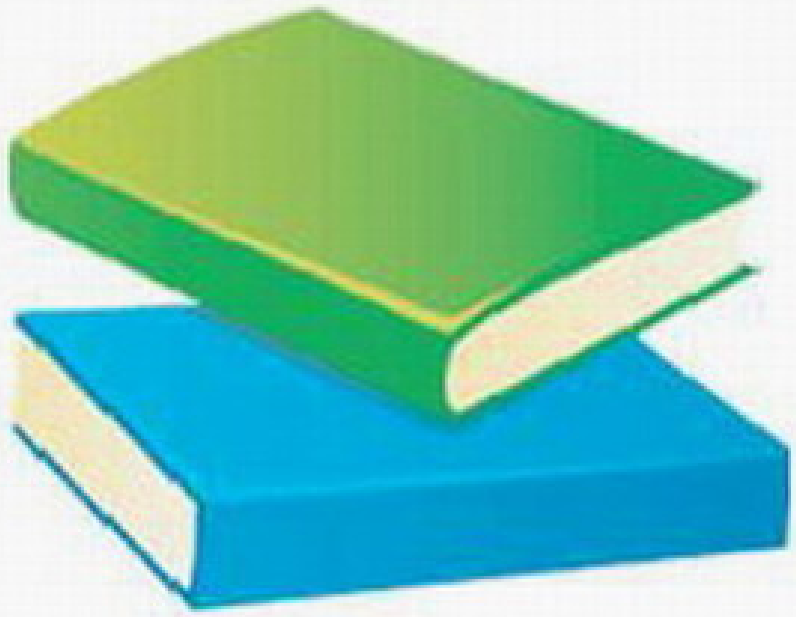


理想论坛图书馆

理想在线证券网
www.55188.com

理想图书馆特供书籍，请阅读后，妥善保存或删除，不得对外传播，否则因此带来的后果将由传播者自行承担。

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

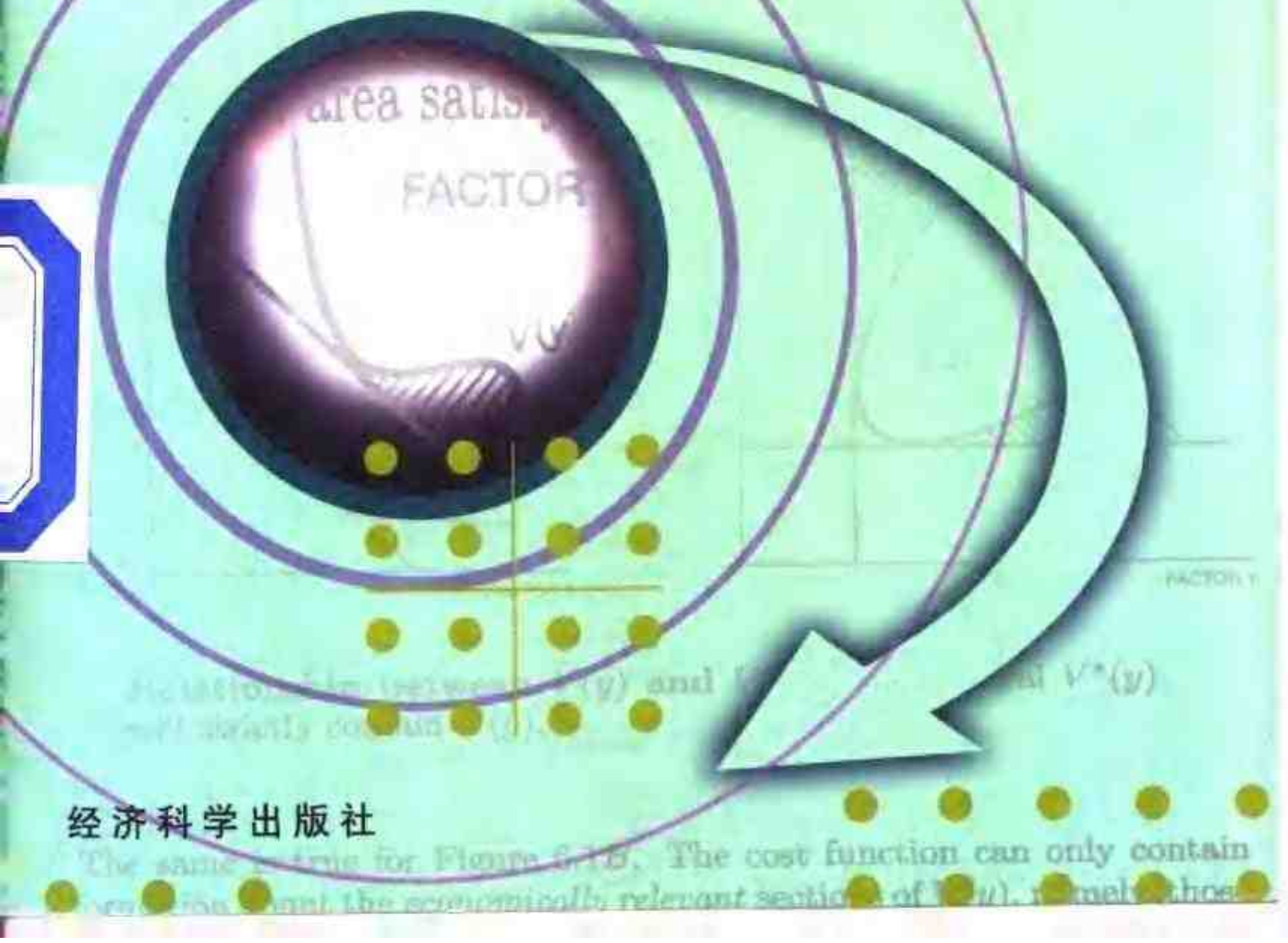
# 应用经济学研究方法论

# Research Methodology in Applied Economics

〔美〕唐·埃思里奇 著
DON ETHRIDGE

国外经济学教材库

The Treasure House of Foreign Economics Textbook



经济科学出版社

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

国外经济学教材库

# 应用经济学研究方法论

〔美〕唐·埃思里奇 著

朱 钢 译
赵京兴 校

北京商学院
藏书
图书馆

北京商学院 09914093

经济科学出版社

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

图字:01-96-1039号

Copyright

© 1995 by Iowa State University Press, Ames, Iowa 50014. All rights reserved.

©1996年,中文版翻译权由经济科学出版社拥有。

Ethridge, Don E.

Research methodology in applied economics: organizing, planning, and conducting economic research

应用经济学研究方法论

〔美〕唐·埃思里奇 著

朱 钢译 赵京兴校

*

经济科学出版社出版、发行 新华书店经销

北京博诚印刷厂印刷

出版社电话:62541886 发行部电话:62568479

经济科学出版社暨发行部地址:北京海淀区万泉河路66号

邮编:100086

*

850×1168毫米 32开 9.5印张 240000字

1998年6月第一版 1998年6月第一次印刷

印数:0001—5000册

ISBN 7-5058-1439-7/G·283 定价:17.00元

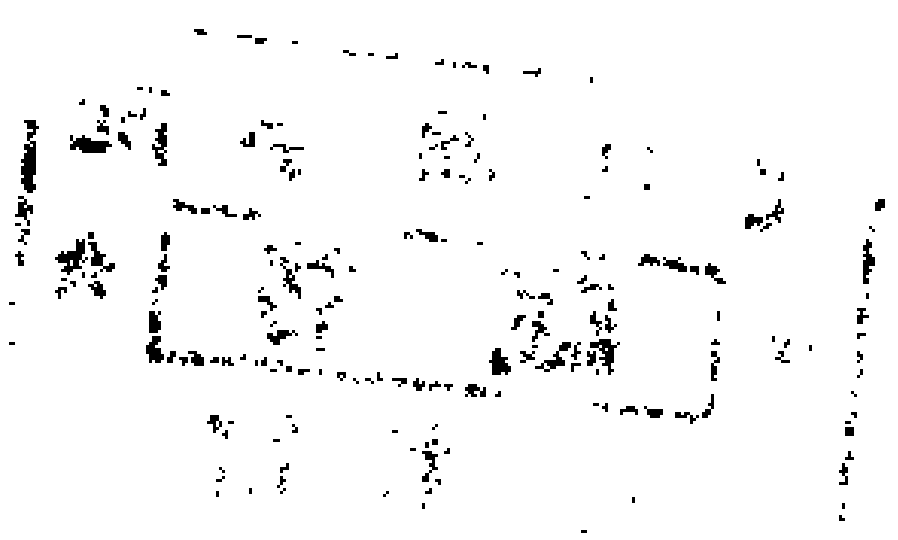
www.55188.com 理想在线证券网图书馆

**图书在版编目(CIP)数据**

应用经济学方法论/(美)埃思里奇(Ethridge,D.)著;朱钢等译.—北京:经济科学出版社,1998.6
(国外经济学教材库)
书名原文:Research Methodology in Applied Economics
ISBN 7-5058-1439-7

Ⅰ.应… Ⅱ.①埃… ②朱… Ⅲ.经济学-研究方法
Ⅳ.F011

中国版本图书馆CIP数据核字(98)第12373号



责任编辑:晓 梅
责任校对:段健瑛
版式设计:周国强
技术编辑:舒天安

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 序　言

在经济学专业中，对如何组织和从事经济学研究，需要给予合乎专业水平的关注。本书的前提就是，通过对研究过程的专业研究，可以增进研究过程的效力和效率。

本书写作得以进行，是因为感到需要有一部研究生水平的教科书，以便对经济学研究方法论的程序化方面（即如何着手和组织所从事的经济研究过程）提供更深入的理解。我的愿望是尽力填补这一空白，在这一专题上，为老师及学生提供一部适用的教材。它体现的只是经济学研究方法论中这一专题的精神或某种类型的综合，而不是对该专题的最终断语。我仍然是这一专题的学生而非它的权威。我对经济学方法论的理解还在发展过程中，随着在相关问题上阅读量的增加，以及通过和同事及同学们的讨论，常常还会获得新的观点和新的理解。

当阅读本书的具体内容时，我希望读者能注意两个要点。首先，对本书中的各种解释、说明、思想和要求，请不要支离破碎地去理解它们，而要结合它们的完整含义去仔细思考。例如，应结合对研究过程的完整讨论，仔细领会我对“研究”所做的定义，而不应认为它提出的只是一个格言式定义。尽管综合在论述过程中具有很重要的作用，但由于我们所论述的专题太复杂，以致不能将其归纳为过分简单化的陈述。其次，我希望读者能阅读包括本书推荐读物在内的其他原始文献，而不要只依赖本书的解释与阐述。我相信，如果读者能用所提到的资料扩充本书的内容，那么，就可以从总体上对本书的见解、要求和阐述获得更好的理解。对于我未能苟同的观点，将能更好地理解我们分歧的基础所在。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 6 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

本书的两个核心目标是：(1)对经济学研究方法论的概念基础和哲学基础提供全面的考查，(2)对研究项目的计划、设计和实施提供程序方面的指导。本书的重点是应用经济学研究方法论，既不是经济学方法论或科学哲学，也不是研究的工具和技术。

本书分为三部分：研究方法论的定义、概念和哲学方面(第1—4章)；研究方法论的程序化方面(第5—9章)；研究报告的形成(第10章)。

第2章至第4章定义了有关名词和概念，考查了研究过程的方法论，探讨了研究与方法论是怎样与科学、知识、客观性、预测、演绎及归纳，以及不同的哲学信念这样一些概念相连的。这几章的目的是使读者能够理解随后各章所展现的内容，并为其合理性和正当性提供依据。

第5章至第9章主要讨论研究项目的计划和组织。我们首先对研究计划进行总体考查，它在书面形式上就是研究项目的立项书(第5章)。接下来围绕立项书的主要项目组织各章的内容。至于一些具体问题，例如，关于立项书写作的具体建议和意见，如何为项目寻求资金支持，以及数据的搜集，均放在了各章的附文和附录中。随着项目计划和组织工作的完成，第10章讨论了如何形成研究报告。

在某些章节后附有建议阅读的目录，它们可以在细节上丰富本书的内容。这些推荐读物不仅为有关论题提供了准确的信息来源，而且扩展了本书内容，这或是因为它们特别实用，或是因为可以促进读者自己对有关问题展开进一步的思考。此外，各章还推荐了一些习题。作为一种手段，它们有助于学生通过自身的努力，把各章的概念和指导原则融会到他们自己的思想过程和思想方法中去。对于理解原理来说，没有什么可以代替实际经验。

本书在内容安排上做出了一种尝试，读者不必遵循章节展开的顺序来阅读，尽管按照章节的顺序阅读可能是最好的。可以按照以下顺序阅读：先阅读有关概念的哲学部分，再阅读有关程序处理



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 7 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的部分。当然也可以采取不同的方式。例如，对学生来说，先阅读第1和第2章，其次阅读第5至第9章，然后再阅读第3和第4章，最后阅读第10章，这样的顺序可能是有益的。例如，按照课程的要求，学生需要独立做出立项书，在这时，这个顺序就特别有用。因为较早地进入程序部分，可以使学生较早地按课程要求开始对立项的研究。

对于第5章至第9章的内容，其中的顺序可以相应地调整为第5章、第7章、第8章、第6章和第9章。这一方式或许有助于强调，在最后的分析中，问题确立、研究目标、文献评价以及概念框架必须以某种共时性的方式形成，而不能按照直线式顺序展开。研究是一项非常复杂并极大地依赖于创造性的活动，因而不能像烹调那样把它简化为菜谱式的方法。

本书在内容安排上还尝试了另一种方式，即视情况需要决定取舍。例如，当用于本科生教学时，教学目的的整个重点是取得实际经验，因此，第3章、4章两章可以省略。此外，由于本科生还不习惯按照概念框架通常所要求的方式运用经济理论进行推理，因此，对本科生立项报告中的概念框架，要求也不要过于严格。当然，最为理想的还是把本书作为统一的整体来使用。

我要对许多人表示感谢，在我努力使本书成为目前这个样子的过程中，他们做出了各种贡献。即使是冒遗漏某些人的风险，我也必须提到他们中的一部分人，他们都对本书的写作给予了很大帮助，但他们不应对本书的不足承担任何责任。首先，我要感谢已故的威拉德·F·威廉姆斯，作为我的良师益友，在我思考如何把研究方法论应用于经济学的过程中，他给了我极大的影响。我也非常感谢格伦·L·约翰逊和乔治·W·莱德，在本书写作的后期阶段，他们为我提供了新的洞察力。约瑟夫·布罗德第一个对本书全部手稿进行了评论，提出了许多真知灼见与建议。得克萨斯理工大学的两位同事，卡里·马西斯和爱德阿多·赛格拉对本书最初手稿的一些章节进行了评论。密执安州立大学的一些人——



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 8 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

吉姆·邦内恩、约翰·汉森、吉姆·奥姆克、沃伦·萨缪尔斯、艾尔·施米德、戴夫·施卫卡尔德，以及吉姆·萨费尔——花费很多时间审阅了原稿，并提出了相应的意见。杰夫·布朗、达雷思·赫德森、尼基·瑞安和梅利沙·图姆斯在阅读、组织、整理原稿的各个部分时，提供了宝贵的帮助。我感谢帕姆·阿尔斯波和安妮·托尔里在信息来源方面的协助与建议，并感谢他们对本项目的兴趣。对于本书的出版，依阿华州立大学出版社的帮助是最大的，也是最有效的。其中，我要向比尔·西拉格所给予的协助和支持表示特别的感谢。最后，我要感谢那些学者和作者，是他们的著作使我对这一问题有了了解，并具有了洞察力；我还要感谢许许多多的同学和同事，是他们促使我思考了与本书主题有关的那些问题。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 9 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 目　　录

序　言……1

第一篇　研究方法论基础

第1章　导　言……2
1.1　学习方法论的理由 ……3
1.2　本书的目标和重点 ……6
1.3　读者规则 ……9
1.4　作者的观点与看法……10
1.5　总　结……14
推荐读物……14

第2章　研究与方法论 ……16
2.1　研究的定义和描述……16
2.2　研究的分类……21
1. 基础研究与应用研究 ……21
2. 专业基础研究、专题研究和对策研究 ……22
3. 分析研究与描述研究 ……25
2.3　方法论的定义和描述……26
2.4　研究过程……30
2.5　研究过程中的创造力……33
2.6　总　结……37
练　习……38
推荐读物……39



www.55188.com 理想在线证券网

www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 10 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

**第 3 章　方法论概念与透视** …… 40
3.1　科　学…… 40
3.2　作为艺术和科学的经济学…… 42
3.3　知　识…… 45
3.4　获得知识的途径…… 48
3.5　(公共)知识的可靠性…… 50
3.6　逻辑谬误…… 51
3.7　可靠性检验…… 53
3.8　个人客观性的作用…… 55
3.9　科学预测…… 57
3.10　总　结 …… 62
练　习 …… 64
推荐读物 …… 64

**第 4 章　哲学基础** …… 65
4.1　实证主义…… 67
4.2　规范主义…… 71
4.3　实用主义…… 74
4.4　如何融合各种哲学…… 76
4.5　研究方法论中的经验主义…… 79
4.6　科学的途径…… 81
4.7　科学途径中的演绎和归纳…… 84
4.8　总　结…… 88
练　习…… 89
推荐读物…… 89

第二篇　研究项目设计

**第 5 章　研究计划** …… 92



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 11 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

5.1 研究项目立项书 …… 93
5.2 立项书的组成要素 …… 95
5.3 立项书的评价 …… 99
5.4 计划是灵活的 …… 100
5.5 为经济研究寻求资助 …… 101
5.6 写作的重要性 …… 103
5.7 写作准则和提示 …… 105
5.8 总 结 …… 109
练 习 …… 110
推荐读物 …… 111

**第6章 研究的问题和目标** …… 112
6.1 研究性问题 …… 113
6.2 作为研究对象的问题 …… 115
6.3 可研究的问题与疑难问题 …… 116
6.4 问题的表述 …… 117
6.5 数据的使用 …… 120
6.6 目 标 …… 121
6.7 问题和目标陈述的形成 …… 122
6.8 总 结 …… 125
练 习 …… 126

**第7章 文献评论** …… 127
7.1 文献评论的目的 …… 127
7.2 文献检索过程 …… 129
1. 检索方式 …… 131
2. 关键词 …… 131
3. 阅 读 …… 132
4. 记 录 …… 133



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 12 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

7.3 文献评论的写作 …… 134
7.4 资料来源的注明 …… 136
7.5 总 结 …… 140
练 习 …… 142
推荐读物 …… 142

**第8章 概念框架** …… 143
8.1 概念框架的作用 …… 145
8.2 概念框架的原始材料:理论 …… 147
8.3 假设和假设检验 …… 149
8.4 操作建议 …… 153
8.5 总 结 …… 156
练 习 …… 157

**第9章 方法和程序** …… 158
9.1 方法和程序的目的 …… 159
9.2 经验方法的历史透视 …… 160
9.3 经济研究模型 …… 163
9.4 经验方法的类型 …… 165
1. 描述方法 …… 165
2. 统计和计量经济工具 …… 166
3. 运筹学工具 …… 167
9.5 数据的重要性 …… 169
9.6 程序建议 …… 172
9.7 总 结 …… 173
练 习 …… 174
推荐读物 …… 174



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 13 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 第三篇　研究过程的结束

**第10章　研究报告** …… 176
10.1　研究报告的类型 …… 177
10.2　研究报告的组成部分 …… 179
10.3　方法、程序与发现的写作 …… 183
10.4　结论的写作 …… 185
10.5　发　表 …… 187
10.6　署　名 …… 188
10.7　总　结 …… 191
　　练　习 …… 192
　　推荐读物 …… 192
**附录A**　提交给政府机构的立项书范例 …… 194
**附录B**　提交给私人部门的立项书范例 …… 219
**附录C**　博士论文立项书范例 …… 225
**附录D**　论文批评准则 …… 263
**附录E**　寻求研究资助 …… 265

参考文献 …… 270

名辞索引 …… 279

www.55188.com 理想在线证券网图书馆



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 14 页，共 302 页

# 第一篇

# 研究方法论基础

www.55188.com 理想在线证券网

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

www.55188.com 理想在线证券网

# 第1章 导 言

3 我们在教授理论和工具方面比在教授如何使用它们方面做得更好，……学生们在工具的恰当运用方面需要更多的训练。

美国经济学会
经济学研究生教育委员会
1991 年

我们完成经济研究的能力、至少是某些类型的能力，扩展的是如此迅速，以致很少有经济学家能够跟上这种发展。这种发展特别地、并突出地表现在处理和求解数据的能力方面，而计算机技术则处于这些发展的中心。计算机技术为我们提供了巨大的机会，但同时也带来了极大的风险，机会和风险将取决于我们如何运用和开发这种技术及其潜在能力。

计算机技术与日益发展的统计、数学模拟技术相结合，为我们探索、解释经济现象及其相互关系的复杂性提供了手段。在这些现象和关系中，有许多是我们以前所无法了解的。然而，计算机技术处理信息和求解复杂数学公式的简便性也可能纵容我们滥用这种技术，并使我们对所掌握的知识产生错误的自信。像有正确程序的计算机模型能迅速产生正确信息一样，有内在推理错误的计算机模型也能迅速地产生错误信息。你会想起这样一句格言："数字没有说谎，但说谎者在使用数字。"想一想，当讨论缺乏完整设定的模型时，一位讲授计量经济学课程的教授在课堂上被问及的问题。一位学生问道："有信息不是比没有信息好吗？"教授反问道："错误的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 16 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

信息比没有信息好吗?"仅仅因为我们能彻底地研磨大量的数字，并不能确保这一过程的结果就是正确、有用的，有效或可靠的。 4

研究工作是一种活动，通过这种活动扩展了我们对周围世界的理解。我们出于各种不同的目的和理由运用这种理解或认识。如果这一认识是可靠的，研究必定是谨慎而有计划进行的。信息可靠性基于它的有效性和适用性，而决非信息所产生的结果。信息产生的程序与过程常常影响着信息的有效性和适用性。并不是数据(事实)决定我们的认识是否可靠。事实可以有多种不同的解释。仅有分析工具或技术并不能使我们的认识具有可靠性，因为它们本身不会做任何事，除非我们指定它做什么。同样，仅有理论也不能使认识具有可靠性。我们的理论是对外界事物的一种抽象，这种抽象本身是以某种前提为基础的，因而所反映的仅仅是我们周围世界中那些已被筛选过的事物。孤立地看，它们都无法为我们提供认识。然而，以理性、审慎的方式，虚心、探索的态度将它们结合在一起，就能够形成可靠的知识并成为科学的有效基础。

显然，需要对上述过程有一更深入的理解和使之趋于完善的特殊方法，这也正是本书的初衷。

## 1.1 学习方法论的理由

方法论(methodology)——方法论的学习——是指处理问题和(或)从事活动的方式，它构成了我们完成一项任务的一般途径或路线，而不是告诉我们如何完成任务的具体细节。具体的做法是**方法(methods)**和(或)步骤，而不是方法论。研究方法论提供了组织、计划、设计和实施研究的基本原则，但它不能详细告诉你如何进行一项具体的、个别的研究，每一项研究都具有其特殊性。

学习方法论的主要理由是，它为形成新的可靠的认识提供了一种已经受过时间检验并已被证实的手段，而



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 17 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

这些被积累起来的、不断扩大的、具有可靠性的认识便构成了“科学”。

学习经济学是为了尽可能完成给定的、有实际目标的研究项目，经济学研究方法论以及对它的学习则正是要对所学的经济学的各个组成部分做出整合。从某种意义上说，经济学研究方法论正是把经济学溶为一体的科学和艺术。它的目标是，既要扩展我们的认识，也要使我们的认识更贴近现实世界。研究方法论并非处于经
5 济学研究基本层次的边缘，而恰恰居于经济学的核心。但是，经济学也包括一些非研究性活动，除教育外，这些活动已扩展到了政府、私人部门以及个人的许多领域，制定和实施决策并提出建议。

在大学各专业中，我们进行教育和训练的方法是将特定专业分割成不同的专题群（课程），使得我们可以在时间和其他资源约束下掌握这些内容。在经济学中，我们有基础理论课（宏观经济学、微观经济学、福利理论等）和专题课（资源经济学、劳动经济学、国际贸易等），我们也钻研了一些相关的专业（例如，数学、统计学、管理学、政治学）和分析性课程（例如，计量经济学、仿真学、运筹学方法），以及类似的其他课程。这种学习方法的有效性在于，它可以使我们根据对这些不同组成部分（单个课程）的不同组合分别制定教学计划。但是，我们对如何从事研究和如何从事教学这两种学问却采取了同样的处理，都假定可以通过举例对它们得到某种理解。因此，也用不着奇怪，正如莱德（1987 年，第 5 页）指出的那样，学生们特别惊讶和困惑地发现，他们的研究并不能按照他们所阅读的期刊论文使他们希望的那样，以适当的、有条理的方式进行。

然而，这并不意味通过范例学习从事研究就不是一种学习的方法。事实上，这里所争论的是，是否我们学习如何进行研究的唯一方法就是**进行**研究。在一个指导老师的监督下，按照传统的导师—学生关系进行研究的做法仍然是一个行之有效的模式。然而，对于导师和学生双方来说，关于如何组织和进行研究的正规教育却



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 18 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

可以使学习过程更有效。研究方法论的正规教育还没有成为经济学教学中的通用课程，研究方法论的一些原理或部分常常被孤立地包含在其他课程中，除了方法论课程外，通常这些原理或部分并没有被集合在一起进行集中的思考、考查、学习和应用。研究方法论课程似乎更普遍用于农业经济学教学中。而在经济学课程中却用经济学方法论、经济思想发展和(或)科学哲学，代替了研究方法论。研究方法论专题是一个完整的部分，它能将我们对学科的各种方法和技术的支离破碎的注意力集中到一起，形成连贯的完整的看法。反过来，为了促进本专业内对这一领域的理解，必须对研究方法论有一更全面的认识。我们能够通过研究过程的正规学习来提高研究过程的有效性和效率。

经济学和其他专业在许多方面似乎是一致的。例如，麦克罗斯基(1990 年 a，第 1127 页)指出，当经济学家的方法论思考涉及到 6
科学和研究时，它大体上是“一件有损名声的事”。经济学研究生教育委员会在给美国经济学会的一份报告中指出，研究生训练几乎没有开发研究生从事实际研究的技能(汉森，1991 年)。他们虽然接受了很强的技术和理论训练，但却常常由于在应用概念和工具方面的能力太差而不能处理现实问题。委员会对改进美国的经济学研究生教育提出了两个主要建议：(1)更多地强调“实在世界”的问题并通过对它们的经济研究更多地强调应用；(2)更多地强调交流，特别是写作和向大众讲述经济知识的技能和能力(克鲁格等，1991 年)。此外，在正确准则的指导下和导师的监督下进行研究是学习进行实用研究的最好途径(汉森，1991 年，第 1079 页)。一位同行用另一种方式表达了我们教学计划的缺点：我们主要教授学生“**知**”的经济学，却很少教授他们“**行**”的经济学。[9]

在这些受到批评的领域中，目前的经济学教学还没有达到职业生涯所希望或要求的标准。全国科学院科学指导委员会同样赞同需要进行研究方法论方面的专业训练：他们指出，刚开始从事研究的人员与有经验的科学家一起工作是科学教育的一个最重要的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 19 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

方面，但是，仅有这一非正式的结构是不够的（阿亚拉等，1989 年，V 页）。经济学研究生们似乎也认识到了他们的研究生教育在很多方面存在着不平衡。科兰德和克莱默（1987 年）在一项按照经济学研究生大纲对美国学生的调查报告中指出，学生们发现他们在研究生院的成绩主要取决于他们对技术的理解，很少取决于对经济或经济文献的理解、或从事经济研究的能力。

一些职业经济学家也缺乏对研究过程的了解。即使被授予了研究生学位，对研究过程正规理解的需要也不会魔术般地消失。有些从事研究的职业经济学家并不知道如何从事研究，仅仅能使文章在杂志上发表，并不能证明一个人已经知道了如何从事研究。事实上，我们的确可以从评阅送交刊物发表的原稿中，看出作者在研究方法论方面的缺陷。笔者为许多杂志的编辑评阅过许多论文。根据笔者的经验，在最初提交的稿件中，有一半以上在研究方法论方面存在某些基本缺陷。这些缺陷通常并非出于经验分析或数理分
7 析方面的错误，共同的问题是，或者对所面对的研究（问题）缺乏清醒的认识，对研究目标缺乏清晰简明的理解，或者对有关先期研究未能提供完整的参考文献，或者疏于对有关的概念基础或理论基础给予足够的注意。仅从已有的经验出发，选择模型的分析结构，从而使所提出的结论只不过是对已有分析结果的重复，这也是普遍存在的问题。很难断定，在这些“缺陷”中，有多少是由于对研究过程的理解造成的，有多少是由于交流问题引起的，但是，正如经济学研究生教育委员会指出的，这些不同的问题都表明，在经济研究这一专业中存在着严重的问题。

## 1.2 本书的目标和重点

本书旨在提高人们从事经济研究的熟练性和有效性，它主要适用于按不同类型教学大纲学习经济学的研究生，本书也可以用于以分析为方向的大学本科高年级学生的经济学教学，还可以作



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 20 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

为某些职业经济学家的基本参考读物。

本书的两个主要目标是:(1)介绍运用于经济学研究的研究方法论的概念和哲学基础;(2)对如何计划、设计和进行经济学研究提供程序指导。

本书的目的是使读者明了如何进行经济研究并对如何进行经济研究提供指导。从事研究需要对研究进行计划、设计、实施,并完成所做的分析和传播研究成果。学生们特别容易掉进许多"坏"的方法论陷阱。例如,在没有对所研究的问题和(或)研究目的有清晰认识时便开始研究过程,或在没有了解别人所做的相关研究以前就着手进行研究。学生们常犯的错误还包括,没有对问题进行适当的或完整的概念化,把研究手段和研究目的相混淆,以及许多其他错误。好的研究决非偶然,他能经得起检验、有用并能扩展我们的知识基础。

本书不是有关科学哲学的书,尽管它对不同哲学体系中与研究方法论的哲学基础特别密切的部分,有选择地做了综述。本书也不是有关经济学方法论——经济学推理方法的书,尽管经济学方法论的很多部分具有明显的重要性。虽然本书含有经济学方法论的内容,但却不是本书论述的主要问题。同样,本书也不是研究方法——经济分析所使用的工具和技术的书,尽管我们如何选择和使用单个的技术或工具、或两者的结合也是方法论所要涉及的问题。虽然这些特定专题领域中的每一个方面都与经济学专业的学生有关,但我们的论题集中于经济学研究方法论,或者说,我们研究的是如何着手和从事各种不同类型的经济研究。此外,本书略侧重于经济学的"应用"研究,在应用研究中,可以使学生清楚地感觉到对研究方法论的需要,从而使他们集中注意力,并取得经验和对问题的认识。另一个理由是,如第5章所讨论的那样,这样做是为了强调,经济研究的用户更需要"应用"研究,且我们的"基础"研究在某种程度上也受到这些活动的影响。 8

经济研究领域的多重性质也应值得注意。作为一门专业的经



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 21 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

济学几乎涉及所有人类活动，然而它对大多数人类活动仅提供了一个不完整的描述。我们的经济活动不仅受到了社会、宗教、政治、政府以及各种制度运行方式的影响，也受到自然、生物等条件的约束。我们必须是某种程度的杂家，才能成为熟练的经济学家。因而，我们的多数研究必然是多学科的，是以解决问题为导向的。在综合大学内，我们工作于人文科学院和自然科学院、企业管理学院、农学院、家庭经济学院、工程学院，等等。我们适合于任何地方，也很容易不适合于任何地方。一些人一贯认为，我们可能过于“超专业化”，因而不能从与其他专业的智力交往中获得收益（麦克罗斯基，1990年a，第1127—1129页）。

本书提出了经济研究方法论中两个既有区别又有联系的问题，它们在以前似乎还没有被一起提出过，[2]这两个问题便是发现和证实。证实过程涉及辨别知识或信息的有效性或可靠性，而发现过程则涉及提出、判断和形成新的知识或信息。它们之间具有本质的区别，但又相互缠绕在一起，两者对研究和科学都非常重要。发现本质上就是一个创造过程（任何学科的“艺术”方面），它要求进行分析、探索、寻求可选择的探索途径，等等。虽然发现在本质上是一个创造过程，但它大量得益于组织的程度，本书的很大部分将集中在这个问题上。证实过程是一个更高的发展阶段，它包含有确定知识可靠性的活动，对其程序具有更广泛的认同；这一过程是一个学科的“科学”方面。一个学科没有发现则不能进行证实，但它却可以无须证实而可以发现。

许多有关科学的书本质上都属于证实的哲学。只有极少量的著作专门论述经济学方法论的哲学方面，格伦·约翰逊（1986年）
9 的《**经济学者的研究方法论**》是其中最为出色的一本。有关经济研究发现过程的有价值的著作很少在专业意义上引起关注，实际上，所有这些著作都没有被真正理解。在本书中已被广泛引用的这些开创性著作，包括乔治·莱德、埃默里·卡斯尔、克拉克·爱德华兹、查尔斯·弗伦奇、卢瑟·特威坦以及唐·帕尔伯格的著作。上



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 22 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

述把研究过程区别为发现与证实、艺术与科学的目的是，当将其用于经济学专业基础和经济学应用时，能在更广阔的背景下识别研究活动的特定目的。目标在多大程度上得到实现要通过事后认识来判断。

## 1.3 读者规则

在讨论主题之前，有必要对读者的背景、经验和心理状态作一些假定。假定你是一个学习认真的经济学专业学生，并具有从事经济问题研究的动机；还假定你已经掌握了宏观经济学、微观经济学的一般理论以及经济学一些专题（国际经济学、资源经济学、农业经济学，等等）的足够知识；假定你已具备统计学、计量经济学和运筹学的基本技能，加上对其他专业的足够了解以及对经济学只部分占据其间的更大领域具有训练有素的背景知识。这些对于你掌握方法论的要点并将其用于经济研究来说，都是需要的，或者说是必要的。如果假定你已具备抽象思维的能力，这也许是过分的要求，但如果你已在上述各方面经受了大学的洗礼，那么，应该说，这就是你进行抽象推理能力的基础。

为了学习研究方法论以及其他专题领域，你还应具备其他一些品质。一是批判性的思考，如果你对所读到的和听到的能提出问题和进行审视，你会受益匪浅。你可能不会在所有方面接受或赞成本书所提出的研究方法论，然而，你确实不应在没有对所提出的问题进行认真和带有批判性思考之前就轻率地表示同意或不同意。通过批判性思考，你可以将对你有用的东西内在化（即将其变成你自己思想过程的一部分）。另一方面，走向极端到批判性思考也可能导致犬儒主义，它常常成为理解事物的障碍。

综合能力是经济研究的一个非常重要的特征，它包括从众多的概念、事实和前人所做的研究中进行挑拣、选择的能力，以及对与一个特定的问题有关的众多要素进行选择和综合的能力。理解 10



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 23 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

各种理论和事实是综合的必要条件，但不是充分条件。这些理论和事实中的某些部分是与我们将要进行的研究任务有关的，综合可以扩展对它们的认识。综合能力随着实践和经验的增加而不断提高，但是，我们无法传授这种基本能力，有些人具备或能够开发这种能力，而有些人则不能。然而，如果存在这种基本综合能力，我们知道某些作法能提高这种能力。例如，莱德(1987 年)所提出的一些建议就可以提高人们的综合能力，这些建议在本书第 2 章“研究过程中的创造力”中，特别在第 D、E、F 项中进行了描述。为了进行研究的计划和组织，你必须具备基本综合能力，假定你已具备了这种基本能力，你仍需要投入精力使其得到进一步提高。假如你不具备基本综合能力，则本书的有用性对你来说就非常有限。

另一个将非常有助于你学习研究方法论的品质是心理和感情的成熟，它能使你识别个人所特有的信仰或价值与受到证据支持的结果或概念之间的不同。这种能力尽管不能保证、但却能促进人们的成熟，从而设法区分事情是怎样的和我们希望它们是怎样的这两者间的不同。这种成熟并不是随着年龄的增长而自然形成的，尽管如果已具备这种品质的人可能会随着年龄的增长进一步成熟。我们不知道这种成熟是如何形成的，但它与心理训练和原本的精神状态相联系。

## 1.4 作者的观点与看法

本书中的许多内容——思想、观念、概念、看法、规定、准则等等，并不是作者所独有的或最早源于作者的，大多数是我从其他作者的著作中阅读、学习、融会、改编和综合而来的。然而，我向读者所描绘的内容以及描述的方式都不可避免地带有我个人的解释、看法和兴趣的色彩。因此，我认为有必要预先向你提醒我的偏好——习惯地倾向于对事物进行审视和考查。我并不十分自信我对自己的偏好具有高度清晰或客观的了解，但确信我的背景、兴趣和



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 24 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

信仰能够对那些偏好有所洞察。我试图向你们提供一些有助于思考本书内容的有关信息。

虽然我学习经济学已经有30年左右，但经济学仍然强烈地吸引着我。当我思考一个有经济方面内容的问题时(大多数问题都含有经济问题)，我的第一反应便是将其置于一个理论的或概念的框架之中，即在大脑中搜寻能洞察此问题的经济概念或各种概念的结合。另一方面，我倾向于侧重思考应用性的专题和决策性问题。 11
对于我来说，经济学的美妙就在于它的理论，而经济学的力量则在于它对现实问题的应用。实用主义哲学对我的经济学哲学方法具有强烈的影响，我深信，实用主义在我们的理论中，在我们所具有的(1)对我们所研究和观察的这个世界的了解及(2)解决问题的各种能力中，它都处于中心位置。我认为应用研究和基础研究在定义上是可分割的，但在实践中却是非常难以区分的。

我认为我的哲学信仰是实证主义、规范主义和实用主义的混合物，但相对偏重于实证主义和实用主义。然而，我的一些同事认为我是极端的实证主义，而另一些人则认为我是非常的实用主义。但是，这只是在私人信仰中令人感兴趣的事——我们倾向于将别人的信仰划分成与我们自己的信仰相关的类型。我既将经济学看作为一门艺术，也将其看作为一门科学，这取决于它在特定环境中的具体应用。我是将经济学作为与单一的政治哲学无关的分析学科来研究的。事实上，在我看来，将政治状况或政治哲学与经济分析混淆在一起常常使这两者都模糊不清。

我几乎无法容忍“学派”式的思想方法，对我来说，坚持一种思想路线而排斥另一种思想路线是武断而徒劳的。我也不能接受这样的观念或假定，它把不同的研究、不同的主题或不同的方法分成不同的“等级”，即：基础研究没有应用研究优越(或相反)，单学科研究没有多学科研究优越，在研究机构从事的研究没有在政府部门或私人企业从事的研究优越，等等。每项研究成果都必须按照它的预定目的、贡献和研究质量进行评价。一些“最好”的研究成果只



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 25 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

是因为可以简单而直接地达到其预期目的，我们许多最好的研究或由于应用面过于狭窄或由于结构过于复杂而不适合于杂志刊载，因而不能发表在我们的专业杂志和专题杂志上。

我赞成在经济研究中运用数量方法。我认为数量方法是我们专业经济学家获得对经济现象富有意义的理解的所有能力的核心，在这一点上，我赞成逻辑经验主义哲学。但是，我也认为我们必须谨慎地运用这些方法，甚至保持一定程度的犬儒主义或某种怀疑态度，否则，我们将非常容易错误地认为没有定量分析的成果就是没有意义的、或不中用的。我发现这种有害的态度在经济学家中是非常常见的，我本人也深受影响。我认为数量方法只是手段，而不是目的，我们的理论也是如此。我的一个观点是，经验式的数量研究并不必然比描述或解释研究更为深奥或有用。

12 我的经验使我确信学生们应该在参与研究过程中学习研究方法论。虽然你能从阅读和交谈中了解如何计划与实施研究项目，但只有在将它们运用于实践时，你才能开始理解其含义，或许这个道理也适用于所有其他领域。对于你来说，理解本书所提出的原理和程序的最好途径是在你还在学习本书过程中、或学习完本书后不久便与你的研究指导老师一起着手开始你的研究工作（计划和实施）。我也确信，如果你仅仅阅读一遍本书、或撇开有关这一主题的其他读物来阅读本书，你将不会完整地领会本书内容的含义。在你开始积累研究经验以后，本书所提出的许多规则和准则将会更加清楚。

我将经济学既当作一门理论学科，也当作一门应用学科的兴趣和经验，无疑影响着我的观点和本书的基调。我认为，将经济学看作理论学科的人或看成应用学科的人都过于强调和考虑两者之间的差别。两种研究类别都应该更多地相互学习，但由于“领地制”的存在而事与愿违。一些“理论”经济学家易于将应用经济学视为低层次研究，因为应用经济学是应用的（有用的，针对“世俗”的当前问题，偏重于解决问题的）；而有些“应用”经济学家则易于将



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 26 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

理论经济学视为低层次的研究，因为理论经济学是“不中用”的（抽象的，没有被一般大众认识到是有用的）。专业基础经济学在理论的深奥方面具有优势，而应用经济学则在经验技术的应用方面具有优势，并使经济学明显地贴近生活。只有当我们在一个研究成果中综合了两方面的因素，我们的研究才能取得好的结果。两个“阵营”之间的争吵将会给双方带来不利影响。

就经济学研究方法论这一专题来说，我发现有关科学、研究、“科学的方法”以及相关主题的许多著作一直是农业经济学中一个特定的专题领域并且（或）出于农业经济学家之手，我确信你可以从本书的参考资料和推荐读物中看到这种影响。涉及经济学方法论更为广泛主题的论著常常出自那些主要兴趣在于专业基础研究的综合性经济学家之手，在这方面的例外是约翰逊的著作（1986年）。我提到了有关经济学方法论的精选材料，但我的意图并不是要特别涉及那个专题。由于研究方法论本身是经济学演进的一种继续，所以，我毫不奇怪地发现，农业经济学在形成一系列基本观点方面发挥了主要作用，正是这些观点构成了经济学专业中的研究方法论的基础。这一看法的理由是，农业经济学似乎是“应用”经济学的集中体现。当我们使用农业经济学的资料时，我们就会发现它是与应用经济学同义的。 13

我对经济学、研究和方法论的最后一个看法是：研究的环境是一个非常重要的因素。研究需要一种争论、寻求和探索的气氛，从而能不受约束地去发现。许多人似乎并没有理解这一显而易见的道理。根据定义，那种以获得预想结果为目的的分析不能称之为研究。“研究”偶尔也被表示为支持一个政治主张或商业主张或目标的手段，但由于这些研究的方法是错误的，因而对其所产生的任何结果都不能予以相信。一个同样有害的错误做法是，对预想的结果不加以证实，从而对研究成果形成压制。我并不是说这一危险是一些特殊机构（政府、大学、公司等等）所特有的，而仅仅是说由于存在这种危险，所以需要谨慎地对待这类研究结果。这令我想起了一



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 27 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

个评论：行政人员和官僚们不能创造好的研究，但他们肯定会妨碍好的研究。

## 1.5 总　　结

在经济学专业内，对如何组织和进行经济学研究需要有合乎专业水平的、集中的注意，这个需要已经得到美国经济学会下属的经济学研究生教育委员会和一些个人的认同。本书有两个主要目的：(1)提供经济学研究方法论的概念和哲学基础的一般观察；(2)为研究项目的计划、设计和实施提供程式化指导。本书所强调的是应用于经济学的研究方法论，而非经济学方法论、科学哲学或研究工具和技术。

经济学与经济研究主题多种多样，不可能把对研究的理解、计划和实施归纳为一个步骤清单或一个通用的公式，但存在着经过时间检验的、可信的准则与方法。学习研究方法论的准备工作要求具备专业基本知识和兴趣，良好的批判性思考能力、好奇心、综合能力以及感情上的成熟也会使学习的准备工作得到加强。

本书首先要涉及到的是研究方法论的概念和哲学基础，然后才是研究的程序问题。本书还提供了一些作者的观点和偏好，以使读者能结合更多的观点来探索研究方法论。



## 注　释

①乔治·莱德是第一个向作者介绍这个观点的人。

②这个观点是乔治·莱德最先提出的。

## 推荐读物

W. Lee Hansen. "The Education and Training of Economics Doctorates: Major Findings of the Executive Secretary of the American Economic Association's Commission on Graduate Education in Economics." *Journal of*



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 28 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

***Economic Literature***. XXIX(1991):1054-1087.

Anne O. Krueger, Kenneth J. Arrow, Oliver Jean Blanchard, Alan S. Blinder, Claudia Goldin, Edward E. Leamer, Robert Lucas, John Panzar, Rudolph G. Penner, T. Paul Schultz, Joseph E. Stiglitz, and Lawrence H. Summers. "Report of the Commission on Graduate Education in Economics." ***Journal of Economic Literature***. XXIX(1991):1035-1053.

Donald N. McCloskey. "Agon and Ag Ec: Styles of Persuasion in Agricultural Economics." ***American Journal of Agricultural Economics***. 72 (1990):1124-1130.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 29 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第2章　研究与方法论

15　“研究”这一术语会激起人们对一些活动的想象，而对大多数一般人来说，这种想象或者说是不完整的或者说是错误地得到的。这是因为，恰巧有一些专业化活动正是这样的。按照许多人的想象，忙碌于实验室的那些人，身边到处是试管、化合物和正在研究的物体；而在图书馆里，他们则被淹没于堆积如山的文献中。虽然这两种活动正确地代表了一些研究方式，但它们都不能完整地提供经济研究过程的图景。前者可能是对化学或生物学的实验研究留给人们印象的逼真描述，后者提供的可能是人们对文史研究活动的真实印象。

本章将确立一些基本定义，并对一些术语作出区别，它们都是学习经济学研究方法论的关键术语，本章也讨论研究的一些分类和研究过程的特征。本章共分为5节。第1节定义和讨论研究的概念；第2节讨论研究的分类；第3节定义和讨论方法论的概念，指出方法论和方法之间的区别；第4节对研究过程进行描述；第5节着重介绍研究的创造力和它在研究过程中的作用。

## 2.1　研究的定义和描述

许多作者对研究进行了论述，但没有给其下定义。已提出的定义虽然相互并不冲突，但都存在着极大的差异。《**韦伯斯特大学生词典**》(1977年)将研究定义为“认真地调查或考查，特别是针对事
16　实的发现和解释所进行的调查或实验，根据新的事实对已接受的理论或法则进行修正，或将这些新的、已修正过的理论或法则运用



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 30 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

于实践。”安德鲁和希德布兰德(1982年,第3页)将研究定义为“人类增长知识的有规则的程序。”吉布雷梅德欣和特威坦(1988年,第2页)将研究定义为“对现象进行研究的科学途径的应用。”利迪(1985年,第4页)认为研究是“我们试图通过系统的努力来解决问题的方式,以开发人类忽视的新领域,或对其他人认为解决的问题证实其解法的有效性。”

上述每一个定义都对研究做出了有意义的陈述,而以下则是对研究的一个准确、全面而简练的定义:

研究是获取新的可靠知识的系统方法。

这个定义具备了一个准确而全面的定义所必不可少的一些特征。首先,研究并不限于诸如实验室方法或文献查找等某种活动类型。其次,上述定义指出了研究是系统的、有规则的,[1]作为一种途径,研究遵循一定的顺序或一系列步骤。最后,研究的目的是获得新的知识(尚未被人所认识),且这个知识必须是可靠的(可根据推理或证据向他人证明)。定义同时强调了知识的**新颖性和可靠性**,尽管在同一个研究中并不总是同时涉及到两者。例如,一些研究可能完全注重于对我们认为的已知事物确立其可靠性(**即证实**)。

虽然我们只是对可适用于经济学的研究感兴趣,但上述定义可适合于任何学科。我们的特定兴趣是经济学中的研究,然而,我们必须了解经济学研究过程和其他专业研究过程之间的相同点和不同点。甚至在经济学专业内,研究也可以采取许多不同的方式进行。了解其他专业的研究如何不同于经济研究也是非常有用的,以防止我们对可靠知识的辨识方法采取一成不变的态度。因此,后面将经常提到经济研究与其他专业研究之间的不同点和相同点。

注意在研究的定义中没有使用“真理”一词。有些作者(如,拉腊比,1964年)使用这个词,但我们将在本书中避免使用它。真理意味着某种确知的、毫无疑问的东西,真理的这一概念超出研究者们丰富的思考范围。真理可能是我们自己在私人信仰中所承认的一个难得的东西,但在研究中它可能是一个令人窒息的观念。将一 17



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 31 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

个结果“接受”为或者不可能、或者必然，就是否定那个结果会不同于我们认为的已有认识的可能性。威尔·罗杰斯这位20世纪美国幽默作家和哲学家的陈述，反映了这种观念的实质：“使我们陷入困境的并不是我们不知道的东西，而正是我们所知道的东西。”作家怀特利·斯特里贝(《交流：一个真实的故事》)告诫“盲目否定就像盲目接受一样是一个空洞的反应，似乎具有同一效力。”当我们在研究中使用“真理”一词时，它的意义是有限的。本书将在后面更详细地讨论这个问题。

在描述研究时，指出研究不是什么和研究是什么将有益于对问题的理解。

A. **研究不是偶然发现**。尽管新知识可能产生于偶然发现，并且偶然发现可能发生在有组织的研究过程里。当偶然发现发生时，它常常以一个以前还未被人注意的现象形式出现。这样一个发现或观察结果**可能**导致一个证实或理解这一结果的有组织的研究过程，这个过程转过来又可能导致对新的可靠知识的认识。

B. **研究不是数据搜集**。尽管搜集数据常常是研究的一个组成部分。在经济学家看来，数据本身不会构成“可靠知识”。数据是形成认识的中间环节，它表现各种力量、要素或变量之间的相互关系。然而，我们应该承认在某些领域里(如应用统计学)，搜集数据或许构成研究过程，在这里，搜集数据以构成一个统计上有效的总体样本本身就是目的。其他学科，包括实验室科学(化学、生物学等)和实地科学(field sciences)[2]主要关心产生有效的实验数据，这些数据被用于检验一个假设，特别是检验一个简单的因果关系。对于统计学家来说，这些数据可能为达到另一个目标提供了手段。例如，考查和评价更为复杂的关系，对有关它们的假定进行检验。

C. **研究不是在图书馆查找已出版的研究成果**。尽管这是研究过程中的一个重要组成部分。在经济学里，文献查找是经济研究的一个重要的早期阶段，但研究并不就此停止在这一阶段。即使文献查找的目的在于对前人的研究进行评价，这种研究过程也常常包



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 32 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

括综合和分析。一些专业(如文学和历史)要比经济学更多地依赖于对前人研究成果的综合和分析,并将此作为其研究过程的主要组成部分。将研究仅仅看成是对文献进行评价的这种大众观点给人以误导,因为仅仅这个过程本身是不会产生新知识的。要想仅从 18
前人的研究成果中产生新知识就必须至少要对前人的研究成果进行综合。

但是:

A. **研究是寻求解释**。即对事件、现象、关系和原因作出解释,至少经济研究是如此。一些研究主要是估计或确定相对简单的关系(如两个变量)——当另一个变量变化时会发生什么情况。此外,我们常常希望知道它是**如何**发生的或**为什么**发生。另一些研究则涉及更为复杂的关系,这些研究通常涉及的是那些较为简单关系之间的相互作用。两种研究都很重要,我们在进行更为复杂关系的研究之前必须掌握较为简单的关系。

B. **研究是一个过程**。按此说法,研究也是有计划、有管理的,只有在细致的组织下,研究所产生的知识才是可靠的(根据一般承认的论证规则可向他人证明)。作为一个过程,研究也常是相互影响的,脱离了前人的研究成果、或其他研究者和合作者的激励,研究就无法进行。研究过程也是一个创造过程,从一种观点看,我们在创造新的知识;从另一种观点看,每一项研究活动(项目)在某些方面都具有独特性,因而要求为这种活动进行具体的计划。研究也是循环的,它常常导致更多的需要研究的问题。

一般人似乎觉得经济学有些模糊和神秘,或许大多数人直觉地认为他们没有正确地领会经济研究所包括的内容。相比之下,人们对诸如医学研究和工程研究等其他研究领域的作用和功能会有实际的了解。人们对经济学研究的这种态度所体现的可能是这样一种观点,即经济研究只是限于学术界、少数政府机构或基金会里的一种业务或活动。更为有害的观念认为,经济研究是脱离实践应用的,即经济研究不是“有用的”。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 33 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

我们认为这些观念是没有根据的，**所有**很好设计和实施的经济研究都有可能得到应用。这种应用性可能并没有立即在高度理论化的“基础”研究中得到表现，但可能会更多地表现于“应用”研究成果中。无论如何，我们必须认识到，应用研究常常依赖于某种正在进行的、或已经完成的基础研究，这样，基础研究的资本存量通过形成应用研究结果得以保持，而且，两种研究也常常共同发展且难以区分。集中于所限定的问题上、开发和执行完好的研究，无论是基础研究还是应用研究，都会被本学科的人员、公共部门和
19 (或)私人部门的决策者们用于解决有关的困难或问题。对研究的应用缺乏认识主要有两个原因：(1)一些用户由于没有在经济研究和推理的专门方法方面受过专业训练或缺少经验，因而不易掌握研究所具有的应用性；(2)研究者们常常没有充分地向其研究成果的潜在使用者提供如何应用的解释和指导。难道研究者们没有责任帮助他们的研究成果的使用者去理解其研究的含义，帮助他们理解研究如何能被有效地应用，不要由于引出无效的含义而未被应用吗？

研究不仅发生在私人部门，也发生在公共部门，**出版**的研究成果中更多的是由大学和政府部门的研究人员完成的，在大学和政府部门，研究程序、成果和结论的广泛扩散被认为是他们工作的一个重要部分。同样，许多厂商、产业组织和咨询公司也从事研究活动。**或许**在公共部门从事的研究由于要经受更仔细的考查而更严谨和客观，但是，这个论点充其量只是一个未被检验的假设。这并不是说，任何研究成果可以根据它的来源来说明是更可靠或较不可靠。但是，一个公司为评价一项产品的效益所做的“研究”可能比与研究结果无利害关系的团体所做的研究需要作出更为谨慎的考查，因为其中包含了企业的财务利益。然而，多数研究是在私人部门内进行的，其研究的有效性与公共部门研究的有效性是同等重要的 。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 34 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 2.2 研究的分类

将思想、行为过程等等按其特性划分为不同的类别或部分有助于我们进行区别，在我们能对某个事物概念化之前，必须首先给以**定义**，然后进行**分类**（皮亚格特，1954 年，第 357 页），定义和分类将贯穿本书，因为它们是理解所讨论专题的基本要素。布卢姆等人（1956 年）解释了定义和分类的必要性。各种层次和类型的知识都可以增进人们的智力或技能。知识的等级可以从关于特定事物的知识（包括专门术语和事实）、处理事实的知识（包括分类、方法和方法论）一直延伸到一个领域里的普遍的和抽象的知识（包括原理、概括、理论和结构）。虽然智力不完全取决于知识，但它却影响一个人对知识的掌握能力，这些能力规定着智力和技能的范围，如何从理解能力（解释、阐明和推断）发展到应用能力、分析能力（要素、关系和结构原理等的分析）、综合能力（对传达的信息、计划或抽象关系的综合）和评价能力。 20

对研究分类有不同的标准，根据这些标准决定了分类的基础，每一个标准都可能用于特定的目的。以下是对一些分类的概要讨论，本章只是对这些分类做简要介绍，下一章还要对一些分类做进一步的讨论。

### 1. 基础研究与应用研究

这些术语的定义多种多样。**基础研究**的特征被描述为试图在一个专业或研究领域确定或建立基本事实和关系。安德鲁和希尔德布兰德（1982 年）将**应用研究**定义为“为获得解决某个特定问题的信息所进行的特定研究”（第 3 页），应用研究有一个明确的目标（第 X 页）。基础研究与应用研究的一个主要区别在于各自应用性的重点不同。基础研究在进行过程中，相对而言，不大强调它在“现实世界”中政策和管理问题的应用，而应用研究则对那些最现实的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 35 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

问题进行研究。这种分类由于缺乏明确的界限而具有一定的局限性。例如，有些基础研究是为了开发一种方法、计量方法或理论以便用于应用问题，这个研究是“基础”研究、还是“应用”研究？很明显，对于这一问题不是只有一个合理的主张。

试图区别基础研究与应用研究，可能根源于对基础科学和应用科学分类的企图。这个区别的前提是，基础科学忽视对现实社会问题的应用，而应用科学则对这些问题给予极大的关注，有时没有对引起某种结果的主要力量和关系给予适当的考虑。这种区别在某种程度上产生了相反的效果，它导致科学家们和研究者无法全面地看待他们的工作范围。诺贝尔奖获得者赫伯特·西蒙(1979年，第494页)对这种多少有些人为性的区别提出了以下批评：

> 那种认为科学的探索一旦被迫变成以实用为目的、或被迫对日常生活中的问题做出反应，则科学的探索就不再重复观点是一种庸俗的误解。事实上，现实世界或许是好的研究问题的最丰富来源，它们呼唤基础科学去进行探索。

2. 专业基础研究、专题研究和对策研究

由约翰逊(1986年)描述的研究类型的这种分类或许是迄今为止最全面、最有用的一种分类，对于对方法论感兴趣的学生来说，阅读他关于分类的论述是很重要的。布雷迈尔(1991年，第247
21 页)同样认识到了约翰逊的分类对研究方法论研究的突出贡献。图2.1描述了基础研究/应用研究分类与约翰逊(1986年)的专业基础研究/专题研究/对策研究之间的重叠。

按照一般的分类方式，**专业基础研究**被“设计为提高学科水平的研究”(第12页)。它详细研究专业内的理论、基本关系以及分析
22 的程序和技术。经济学专业基础研究的预期使用者是其他经济学



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 36 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

家。尽管纯粹的专业基础研究并不构成经济学的全部研究活动，但它却是经济学里极为重要的部分，因为它为其他类型的经济研究提供了概念基础。

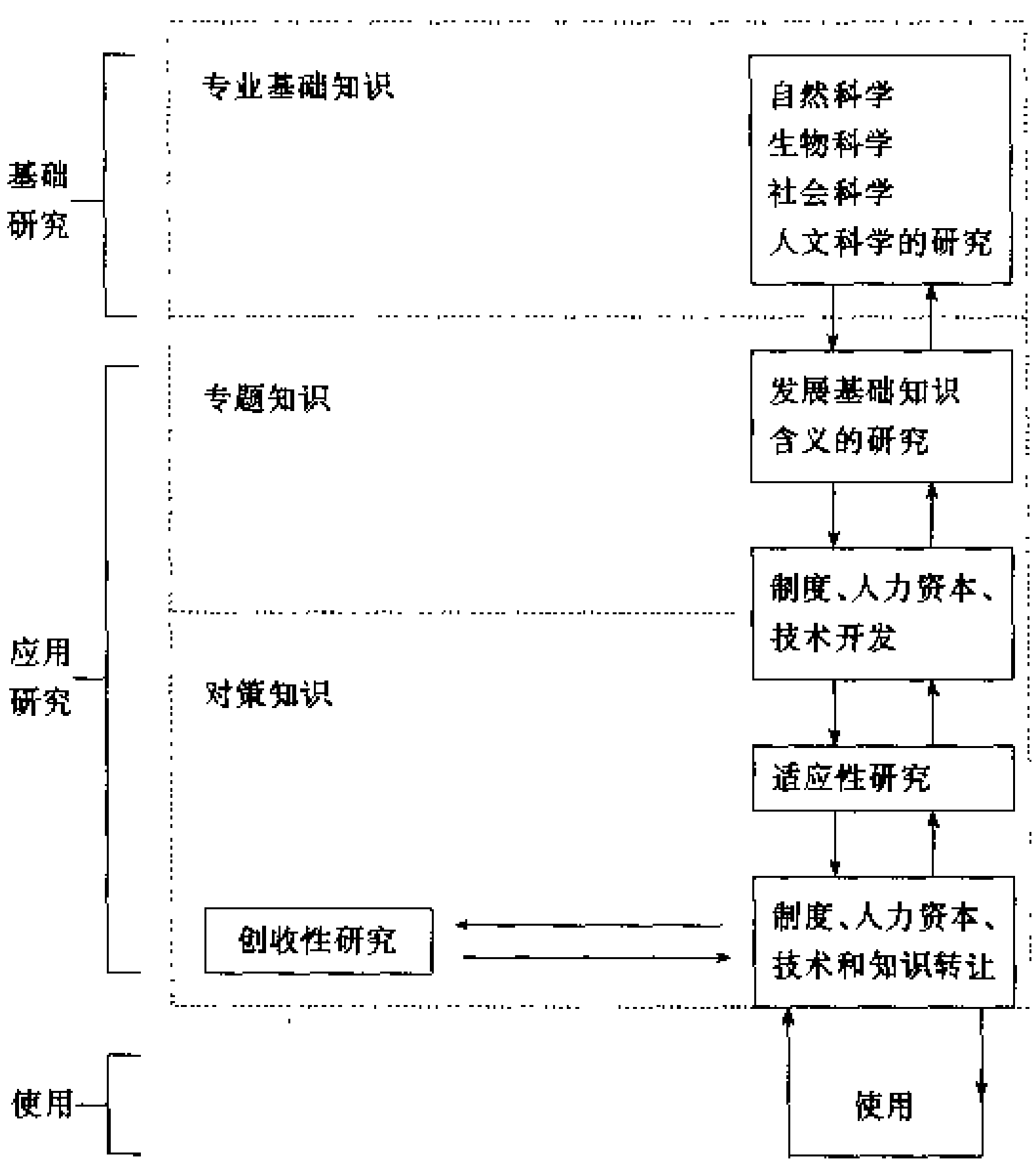



图 2.1　研究、知识和使用之间的关系

（邦内忍，1986 年，第 1067 页）

**专题研究**是“对一批决策者感兴趣的一批实际问题的研究”（约翰逊，1986 年，第 12 页）。这类研究倾向于遵守一个专业内的专题界限——例如资源经济学、生产经济学、劳动经济学，由于它从其他专业中吸取信息和思想，因而，专题研究本质上属于多学科



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 37 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

研究。专题研究为决策者们提供概念知识，使他们能够运用这些概念和知识对他们所面临的一系列问题做出决策。经济学中的专题研究通常需要将来自于其他专业的专题知识，例如工程学、社会学或化学等，与经济学专业概念相结合，以明确建议做什么和可能做什么将会带来的后果。这种类型的研究是经济学的一个基础，在这种研究里体现了经济学在现实问题中的直接应用。许多经济学家认为专题研究与当前的社会和公共问题直接相关，具有重要的政策含义。

其他专业或许更注重专题研究，例如，在发展实用的、多学科知识驱使下，生物化学已经使生物学概念和知识与化学概念和知识相适应或相结合。邦内恩(1986 年)进一步指出，对多学科研究的更多关注，是由公众对不了解自身的适用性(即无特定的目的)的研究的不满，以及研究资金的相应转移所推动的。他指出“在今天，几乎从事任何专业基础研究，甚至生物科学和自然科学研究，都要求不仅要掌握一门专业知识，而且也要掌握远远超出数学和统计学范围的其他相关专业知识的主要内容”(第 1073 页)。

这些由专题研究所推动的整合有时会演变成新的学科。我们可以看到生物化学正向一个独特的学科演变，尽管它的焦点仍然主要是专题研究。大多数工程学领域(土木工程学、电气工程学、工业工程学、石油工程学、纺织工程学等等)着重于专题和多学科研究。它们从“基础”科学和数学理论领域中汲取营养，并解决某种程度上是由外在(常常是产业)因素限定的问题。农业领域的专题学科(如农学、畜牧学、园艺学)也是从“基础”母体学科(例如，植物学、动物学、化学等等)演变而来的。此外，企业管理、医学和建筑学实际上也是专题研究，我们在此不一一列举这些类型的专题学科。

经济学是一个独立的专业，因为它有独立的、不同的理论和经
23 验知识。能够使用经济学的那些专题领域本质上具有多学科性，例如，消费经济学引入了心理学，自然资源经济学引入了生态学，经济政策引入了政治学，而各种专题领域又依赖于一个共同的专业



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 38 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

基础。[8]因而，虽然经济学是一个独立的学科，但是，大多数我们最终用经济学所做的事情——经济学的应用——变成了多学科的专题工作。

**对策研究**是指为特定的决策者解决特定问题的研究（约翰逊，1986 年，第 13 页）。当研究是专题研究时，它本质上就是多学科的，因为单个决策者所面临的问题需要把不同学科的有用之处组织在一起。对策的一个沉重话题就是对规则性知识的讨论（它既运用实证性知识，也运用价值性知识，我们将在第 3 章对这些进行定义和讨论），对策研究要比专题研究更直接与一个特定的决策过程相联系。对策研究并不比其他类型的研究更注重于问题（所有的研究都是针对给定问题的），但它所提出的问题更侧重于特定的、个别的应用。

对策研究常常是对决策或行动提出对策或建议。在对对策研究与对策的其他活动之间的界定方面存在着不同的看法。有一些观点将对策研究活动延伸到研究人员所处的解决问题过程的决策和执行阶段。本书所支持的观点是，对策研究过程不包括执行阶段。然而，在大多数方面，区别或许并不是关键的。虽然研究者或许不做出决策或执行决策，但对策或建议却是与这些活动密切相关的。

### 3. 分析研究与描述研究

**描述研究**可以被刻画为仅仅试图确定、描述或识别是什么，而**分析研究**则试图确定为什么是那样的或如何是那样的。描述研究的目的常常是综合而不是分析。综合或描述试图将知识或信息集合在一起，解释其可能的逻辑联系（综合），而不是将信息拆开以考查信息为什么产生以及如何产生（分析）。所有学科一般都从事分析研究和描述研究，尽管不同学科在两种研究上可能各自有所偏重。经济学描述研究的一个例子是确定一个产业的结构——产业内的企业数量、规模、位置等等。对同一个问题的相应的分析研究



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 39 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

则根据定价和其他竞争行为来决定那个产业的行为。

24 经济学家将经济学视为明显地偏重于分析研究。尽管如此，我们仍在研究中广泛运用描述性分析。我们常常在理解、解释和证明我们所研究问题的过程中运用描述性分析。我们典型的做法是通过收集信息和数据，然后对所研究的问题以“讲故事”的方式将它们集合在一起来进行描述性分析。例如，用数据来表明一组人的实际收入是如何发生变化的，它可能与这组人的生活费用有关。数据可能被用于表示实际收入与生活费用之间变动的差异，以及用来判断是否需要更多有关收入和生活费用为什么变动的信息。广泛运用于经济学中的描述研究的另一个方式是专题教科书。虽然这些教科书可能转述了分析研究的结果，但它们的目的是为理解这一专题的大量信息提供广阔的基础。

## 2.3 方法论的定义和描述

人们对方法论的定义以及方法论与方法之间的区别具有不同的看法，在许多文章里人们交替使用这两个词。当本书使用这两个词时只是对它们进行定义和描述，但不进行争论。

权威性词典在方法论的定义方面具有某些一致性。朗内斯（1983 年，第 212 页）在他所编的《**哲学词典**》中将方法论定义为“对那些总是指导着科学探索的推理和实验原理及过程的一种系统分析和组织……，也称之为科学的方法。因而，方法论是作为每一门科学的特殊方法的一种总称。”《**韦伯斯特大学词典**》（1977 年）将方法论定义为“一门学科所使用的主要方法、规则和基本原理；……对特定领域中关于探索的原则与程序的一种分析。”同样，《**韦氏新世界美国英语词典**》（1968 年）将方法论定义为“方法的科学或方法的有序安排；特别是对与科学探索和哲学探索的推理原理应用有关的逻辑学分支；……任何特定科学中的方法体系。”

对方法的定义则更为多种多样。《**韦伯斯特大学词典**》（1977



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 40 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

年)将方法定义为“做某件事、或为做某件事的方式、技术或过程”,《**韦氏新世界美国英语词典**》(1968年)将方法定义为:“做任何事的方式、模式、程序、过程,特别是关于教育、调查等的规则的、有条理的、明确的程序或方式。”布雷迈尔(1991年,第248页)认为“方法”一词是难以定义的。

利用这些定义,本书中的“方法论”一词是指对**给定领域中进行探索的一般途径的研究**。因而,经济学研究方法论就是对经济学研究的一般途径的研究。“方法”一词则是指**用于完成一个既定目标的具体技术、工具或程序**,这种用法与国家科学院科学指导委员会的用法相一致,他们认为: 25

> 在整个科学史上,一些哲学家和科学家致力于描述能够产生科学知识的唯一系统的方法……一些科学家或许相信他们自己的这样一个描述和他们的工作,但是,将这种处理方式带入实践则是不可能的。……科学家们并不是遵循唯一的科学方法,而是运用特别适合他们工作的一组方法……这些方法包括科学家应用于他们的工作,以及与其他科学家打交道的所有技术和原理(阿亚拉等,1989年,第2页)。

经济学研究方法包括各种形式的回归分析、数理分析、运筹研究技术、文献综述、数据搜集、对所选择出的理论结构的运用以及其他一些程序,并包括了各种技术的联合运用。根据这种分类,方法和方法论的概念就不能相互替换,方法只是方法论所涉及的一个部分。

这些定义遭到一些杂志文章作者的反对,近年来尤其如此。例如,人们已经经常把诸如马尔可夫链(Markov chains)之类的特定分析技术或某些计量经济方法称作方法论。然而,当我们把这些词用于对研究本身的研究时,如果我们要准确地使用它们的含义,上



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 41 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

述所提到的定义就是必要的。帕尔伯格(1963年,第1386页)认为许多经济学家"在既没有涉及哲学,也没有涉及逻辑学,而仅仅涉及方法时就使用方法论这个词。"

麦克卢普(1978年)也指出了这一问题。他说"语言污染……已经导致了对方法论一词的庸俗使用,从某种意义上说,它违反了所有哲学传统。"他把这种污染归结为人们对方法论一词含义的无知以及太懒惰而不去追求它的准确性;在这种情况下,方法论就成了方法的同义词了。麦克卢普认为:

> 许多人在日常用语中习惯用专门名词代替普通的、已被人们充分理解的词汇,这种倾向已经长时期地、有力地影响了语言的发展,它常常丰富了语言,但有时也造成了语言污染。**方法论**一词由那些不了解其原本和正确含义的人们所使用就是语言污染的一例,或许它已成为不可挽救的了,因为我们现在发现该词的错误应用要比正确使用更为频繁。(第6页)

26

我们也应该对经济学研究方法论和经济学方法论做出明确的区分。**经济学研究方法论**是对经济学中研究的一般途径的研究;而**经济学方法论**则是对经济学推理的一般途径的研究。当经济学方法论与经济学基础(推理)相联系时,它主要侧重于推理和证实过程。研究方法论则注重于信息和知识的形成过程,它既提供应用知识,也提供出对专业基础的新的理解。

博兰(1982年,第1页)将经济学方法论定义对经济理论和为获得现实世界性质的结论而采用的方法两者之间关系的看法。豪斯曼(1989年,第115页)认为"经济学方法论涉及的主要问题是,理论是可证实的,还是不可证实的,或是经验理论的选择。"布劳格(1980年,第xi页)认为经济学方法论"是应用于经济学的科学哲学,"经济学家的各种解释构成了经济理论,经济学方法论涉及这



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 42 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

样一些问题：

> 这些理论的结构是什么，特别是，经济理论的假定与预示的含义之间的关系是什么？如果经济学家通过真实的证据来证实他们的理论，那么，这一证据是仅仅与理论的预示的含义有关，还是仅与理论的假定有关，或与两者都有关呢？（布劳格，1980 年，第 xii 页）

其他有关经济学方法论的有价值的参考文献还包括考德威尔(1982 年)以及斯图尔特(1979 年)的论述。

虽然经济学方法论与经济学研究方法论不同，但它们相互之间并不是没有联系。它们如同科学与研究一样相互依赖。我们将在第 3 章讨论这一问题。经济学的推理或逻辑以及我们赖以追寻经济学知识的这种过程是经济研究过程中一个必不可少的构成部分。反过来，我们从事研究的方法又会影响我们所积累的经济知识和概念。然而，如果我们不在内心区分它们，我们就会冒犯错误的风险。例如，把选择一个适当的模型或概念的过程错误的当作评价这个模型或概念是否适用的过程。认为一种理论适用于一个给定的情况，与检验它在同样情况中的适用性是不同的，前者很可能是后者的序幕或一个部分。

在某些方面，研究方法论可以被看成是经济学方法论的一个子集，因为研究过程是发展和评价经济理论的一个手段。然而，这种观点可能使人们产生误解。更准确地说，两种方法论是共生的——两者相互依赖和支持。 27

这种共生关系可以通过在享乐价格或物品特性价格分析这一总题目下所做的研究得到说明。兰开斯特(1966 年)和罗森(1974 年)以及其他一些著名的著作展现了享乐价格分析或物品特性价格分析的理论基础。在从事物品特性的个别估算或一般估算中都要用到研究方法论。如何进行这一分析过程，需要研究方法论参与



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 43 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

其中一 开发模型(以理论为基础,而这一理论又是与经济学方法论相连的)以便于分析其中的关系和参数;选择或获取数据,以及估计其中的关系和检验假设;评价这种关系和含义,等等。反过来,上述知识又可以对市场在评价物品特性时是如何运作的提供进一步的认识——就是说为我们如何**思考**市场及其运行(我们关于市场的理论)提供进一步的认识。这种新的认识、理解及思考又会为理论的扩展提供基础,在此基础上,建立起进一步的研究。

## 2.4 研究过程

如前所述,研究包括一个过程,或由一个过程组成。虽然对这一过程赖以实施或应用的方式的详细说明有许许多多的不同,但图 2.2 提供了一个对过程的典型化描述。过程最初始于一个问题

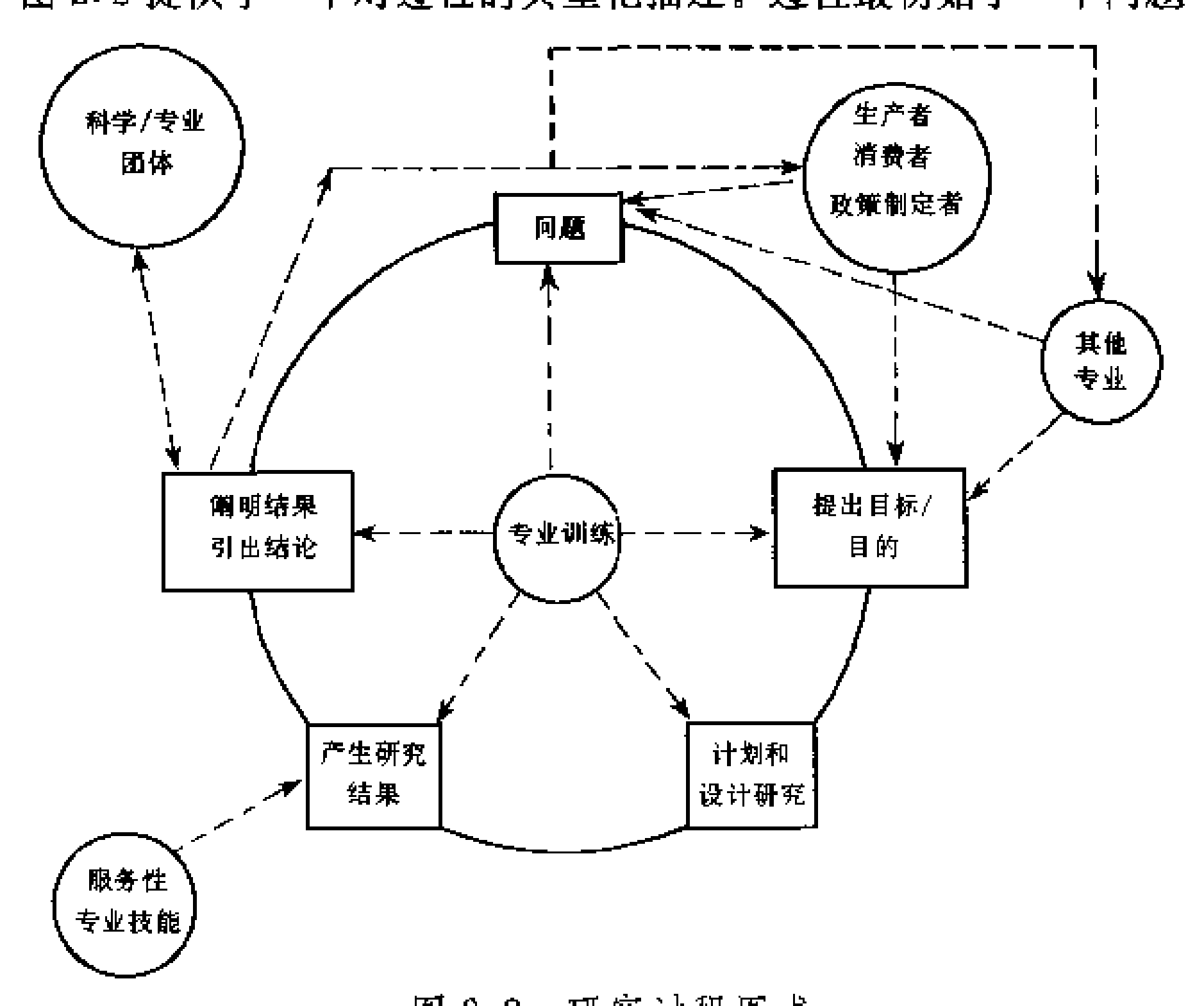



图 2.2 研究过程图式



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 44 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

——研究者感到需要认识某种事物。问题可以有不同来源，我们可以根据问题的来源对更可能产生结果的研究类型做出一些概括。像所有的概括一样，它们很可能出错。原有专业理论无法解释的问题很可能形成专业基础研究中的理论或程序问题。全部或部分来自相关专业、政府或公共利益集团的问题更可能形成专题或决策研究。

在问题已定的条件下，下一步便是形成处理问题的目标或目的，当这些目标与问题相联系时，它们可能受到研究委托人——其他经济学家、产业部门、公众、或其他专业的影响。作为一个研究过程的组成部分，研究目标指的是获得关于这些问题的知识、信息或理解。尤其是包括对策研究时，研究目标或目的可能包括提出的对 28
策和建议。

过程的第三步骤是研究设计，当其使用了专门技术时便更加脱离其他部分。然而，它受到了专业内部或外部所要求的特殊部门知识的影响。例如，我们可能从同事（例如数学家或统计学家）那里获得理论或模型的有关知识，他们在某些问题上比我们更有经验和专门知识。系统地提出研究设计是为了达到研究目的，研究设计可能包含许多因素，它是使研究结果得到承认的基础。从一个给定的研究活动中得出的结果，其可靠性依赖于研究设计的有效性，而决不是研究结果本身。

第四步骤是结果的产生，它常常是一个比其之前的步骤更为“机械”的步骤，在经验经济研究里更是如此。例如，在这一步骤，我们可能运用研究设计里提出的计量经济模型的统计技术得出参数估计的结果，或者运用研究设计里建立的数学模拟模型进行预测。在经济研究里，服务性的专门技能包括计算机程序输入。如果研究 29
在性质上不属于经验性的，那么，这一步的研究就是执行上述步骤所提出的所有研究计划，并且很可能不是“机械”的。在理论性专业基础研究中，这一步骤主要包括对所分析的前提和条件进行演绎推理。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 45 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

一旦得出研究结果，这些结果必须得到解释和分析（第五步骤）。在这一步骤里，我们要查看结果的含义、引出结论、提出处理意见，等等。例如，对来自一个计量经济模型的经验结果进行分析和解释，以确定它们在政策和管理上的应用。我们可以从一个计量经济的市场模型中得到供求弹性的估计结果，然后检查弹性的含义，将弹性值与其他研究所得出的估计值相比较。但学生们着手开始研究过程时，第五步骤是最经常被他们忽视或低估的一个步骤。他们常常将经验的计算机处理结果看成是研究过程的最终结果。实际上，对那些结果的解释或许比获得数据的过程更重要、更能引起争论。

一旦完成了第五步骤，应该做的事情就是研究结果的传播。研究结果通过专业和专题杂志、专业讨论会和其他研究报告形式在学科内传播；通过研究报告、讨论会介绍、偶尔通过大众媒体报道向社会传播；通过研究报告、讨论会介绍和多学科杂志文章向相关的专业传播；在公司或政府机构内的传播以内部研究报告形式出现。由于委托人的背景和专业知识有所不同，因而对不同读者的介绍必须有所不同。

第五步骤与第一步骤之间的实心线（图 2.2）使环状运动结束并使研究过程循环。从某些问题中得到的答案常常引起其他问题。我们对一个既定现象了解得越多，就会对尚未了解的这个现象的特殊方面看得越清楚。以后的问题可能如同最初提出的研究问题一样，或可能更远离最初的问题。然面，正是这个特性证明了需要一个有计划和有组织的过程。除非我们对一个单个的研究施加限制或约束，否则研究过程就是一个持续不断的问题——回答——问题的连续过程。通过对一个单个研究施加某种封闭，就会使这一研究过程成为一连串研究项目中的一个，每一个这样的研究都与对这一主题的其他研究和知识积累具有潜在的联系。尽管过程要比我们希望的慢，但它至少是系统的。通过定期的传播程序，结果、
30 结论和信息被释放给了从事同样或相似研究的其他人。由虚线（图



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 46 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

2.2)所表示的来自公共决策者和其他使用者的随后反馈是环形、特别是与决策研究和专题研究相关的环形的一个重要部分。使用者对研究结果作出反应,继而又对研究提出了其他一些问题。

## 2.5 研究过程中的创造力

研究是一个创造过程,这一点怎么强调也不过分。布鲁斯特(1970年,第234—235页)指出:

> 有很多不能变成系统规则的研究探索……研究远不止仅包括演绎或归纳的逻辑。它还包括洞察力、创造力、摸索、思考——这些意识不能放入形式化程序的盒子里。我们可以教授逻辑,但我们不能教授艺术。

研究过程要求或至少在工作时,最好具有想象力、主动性、一定程度的直觉以及大量的好奇。不存在着"魔术般的公式"用以完成或产生好的经济研究,假如真有那种简单的方法,则任何人都可以从事经济研究。完成一个给定的研究任务或目标会有并常常有不同的方法。我们甚至可能偶然地确定通过哪一种途径使研究更有效或效率更高。

创造力是一个略微模糊的概念,已有的解释似乎并没有对这个概念提供明确的定义。创造力似乎有点像"艺术"——我们无法定义它,但我们看见它时却又认识它。根据我们的目的,它被定义为新思路的产生。创造力概念混乱的原因之一是由于存在着不同类型的创造力(斯塔勒,1982年):

> A. **想象创造力**。这是通过想象产生的创造力——纯粹虚构(非事实)的思想构建。这种类型的创造力常常与画家和作家相联系。然而,经济学家也是从事想象创



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 47 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

造，例如，当我们提出以后要进行评价和检验的假设关系或因果联系时，就是在从事想象创造。

B. **天赋创造力**。这是通过体质或精神能力产生的创造力，它常常通过表演得到展示。这种创造力与舞蹈演员、音乐家和运动员相联系。经济学研究很少有天赋创造力，除非它扩展到精神活动领域。或许一些人比另一些人具有更强的经济学逻辑思维能力。

31 C. **规则创造力**。这是提出新的可能性的创造力，是在“倘使……将会怎样”问题的激发下产生的，这类创造力与哲学和宗教相联系，经济学家在得出公共政策建议和方针时运用这种创造力。

D. **应用创造力**。这是应用概念、解决问题的创造力，它不与任何特定的领域相联系，而是存在于任何“对策”学科中的一种活动，应用创造力是经济学家研究活动的一个组成部分，因为我们的活动非常偏重于处理社会和管理问题。

E. **理论创造力**。这是开发不同事物之间关系的创造力，它产生出抽象概念。理论创造力是大学中绝大多数专业的组成部分，尽管它并不是所有研究领域所必须的。经济学家利用理论创造力从事他们的专业理论工作。

应用创造力和理论创造力在何种程度上是可分的，至少在经济学中是一个问题。例如，邦内恩(1986 年，第 1072 页)认为“任何专业里的大多数创造力来自于把专业知识与其在应用中所受到的检验相冲突而产生的智力激励。”

直觉和想象是所有类型创造力的重要组成部分。没有坚韧不拔的毅力是很难获得创造力的，不从事工作也常常不能认识到创造力。心理学家相信创造力在很大程度上是一种获得性能力——它是可以学习到的(吉尔伯特，1986 年)，这种观点看起来与那种



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 48 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

认为创造力是可以获得的看法相一致。美国经济学会经济学研究生教育委员会对此表示关切：由于在研究生教学的早期阶段过分强调对技能的掌握，因而，研究生教学可能正在窒息创造力。他们认识到“与经济研究相关的创造力是多方面的，它可以通过多种形式来显示，如一个新问题的提出、对现行问题重新系统地阐述、检验假定的新数据来源的发现、新模型的开发、或数学或统计技术的扩展，等等”（克鲁格等，1991 年，第 1049 页）。

对如何成为“天才的”或如何成为有感染力的画家或作家，没有处方，与此相似，我们对如何具有创造力也缺乏处方。然而，你可以做一些促进你的创造力的事（就像存在某种有助于你成为一个有感染力的画家或作家的准则一样）。斯塔勒（1992 年）为培养创造力提出了一系列的建议，莱德（1987 年）识别了一些有助于提高创造力的条件。基于这些建议和条件，提出以下帮助你具有创造力的准则：

A. 搜集和运用已开发的知识，充分的准备常常会刺激无意识的思维过程。 32

B. 与其他人、特别是你的同事交换看法。

C. 运用演绎逻辑来捕捉你的直觉，当你的直觉暗示某事时，在它消失前将其记录下来，然后再在一个逻辑、分析的层次上处理它。

D. 培养以不同方式看待事物的能力。兴趣和经历的多样性以及对几乎所有事情保持一定的疑问有助于提高这种能力。

E. 对假定提出问题或异议。

F. 练习寻找偶然事件或事物中的模式或关系，这包括莱德所认为的对相似事物的敏感（对过去未接触过的事物之间联系的直觉）以及将上述练习进行综合运用。

G. 不要害怕冒风险，如果你不愿意探索，你可能会



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 49 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

一无所获。莱德将此称为冒险精神的开发。有个说法(来源不详)可以说明这一点,这个说法是,对于父母和政治家来说,温和节制是良好的事情,但科学与文学艺术需要大胆。

H. 对于不确定的东西要有一定的忍耐。当你认识到事情是矛盾时,给自己留出时间来进行沉思,并寻找出一个解决办法;判断的暂时中断可以让大脑在无意识状态消化这一矛盾。

I. 用你的好奇心——强烈的求知欲——建立起创造性的张力。

J. 当你不能解决某个难题时,尝试暂时将其搁置一段时间,至少在你有意识的精神里如此,这或许会使无意识的精神在进行工作,并当在以后有意识的精神返回工作时提出新的认识。

K. 自我训练写下自己的思想,必须用写作方式来表达,以便其他人很清楚地了解这些思想,并促进自己的思想发现过程。莱德(1987 年,第 77 页)认为"当我在写作时,很多直觉就会产生。有一个事实常常是真实的,即直到我写作时,才对我所思考的东西有所认识。"第 5 章将对写作的作用做更多的说明。

L. 创造避免精神分散的环境。为了进行创造性的思考,必须有一些保证用于集中精力和沉思的时间。

心理学使我们认识到两个大脑半球具有某种专业化分工。大脑左半边更多地是对抽象推理和语言起支配作用,而大脑右半边则更多地对视觉和感觉技能、直觉以及感情的表达起支配作用(利维,1985 年;巴芬顿,1986 年)。左半球连续地处理信息,而右半球则同时处理信息(莱德,1987 年,第 29 页)。每一边都可以不受另一边的支配而独立发生作用,它们具有不同的运转方式,提供不同

33



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 50 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的答案。奥斯汀(1987年,第139页)描述到,左半球"对每一棵树不规则的树皮逐个地进行考查……[而]右半球则全部抓住整个树林的形状,将这个形状首先与附近地形的等高线、然后是水平线相联系。"无论是否如此,创造性思维都要涉及信息在有意识和无意识思考之间的自由流动(莱德,1987年,第27页),创造力是由两种思考能力的结合产生的。两者的相互作用产生了超过每一部分自身能力的特殊心理过程。

这个创造力火花,假如你能发现它的话,可能就是满意的研究和杰出的研究之间的区别。或许没有创造力也可能产生好的(即有用的)研究,创造力并不保证产生好的研究。然而,大多数创新研究都可能需要创造性的思维。某人在商业名片背后的话也可以用于体现创造力:"好和杰出之间的区别仅仅是一点额外的努力。"

## 2.6 总　　结

在不同的专业里,研究要采取不同的活动方式和不同的途径,公众对经济研究的了解和评价要比对诸如医学、工程学和化学等研究领域的了解更为有限。本章确立了一些基本术语的定义,对研究类型进行了分类,对时常引起某种混乱的术语进行了区别,并对经济学研究过程做出了一般性考察。本章强调了创造力的重要性和它的作用。

研究被定义为获得新的可靠知识的系统的途径。诸如偶然发现、数据收集、以及对已发表过的研究成果进行评论等这样一些活动的单独存在不构成研究,但是,其中每一个活动又都是研究的一个组成部分。经济研究是寻找对经济问题或现象做出解释的有组织的、相互影响的、创造性的循环过程。研究有三种不同划分形式:(1)基础研究和应用研究;(2)专业基础研究、专题研究和对策研究;(3)分析研究和描述性研究。不同的分类有各自的实用性。

方法论——对经济学研究过程一般途径的研究,有别于研究



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 51 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

方法——为满足一组研究目的所使用的特殊技术、工具或程序。经
34 济学研究方法论也有别于经济学方法论。经济学研究方法论所指的研究过程被描述为具有一定步骤或组成部分的循环。这些步骤包括对问题的详细说明、目标识别、方法和程序设计、产生结果和解释结果。研究过程特别要识别出一组新的研究问题。

本章强调了研究过程中的个人创造力和想象力的作用，提供了不同创造力类型的分类和例子，以及各种类型的创造力是如何与经济研究相关的。本章也提供了如何促进创造力的建议。

## 35 注 释

①这并不是说这些结果都是预期的，或者说无计划的、无系统的发现不会发生，辨别未知事物的任何努力都可能会获得意想不到的知识（偶然发现）。但是，如果没有一个系统的方法，一个人就只是在随机地摸索方向，而不是有计划的探索。

②“实地科学”一词用于指某些学科的总体，它们在具有可控条件的实验室之外进行研究，但它们可以按照同样的模式设计自己的研究。“实地科学”的例子有农学、昆虫学、生态学、工程学的某些领域。

③农业经济学被一些人、常常是农业经济学家认为是一个独立的学科。将农业经济学看作一个独立学科的人似乎是将这个区别建立在农业经济学并不是直接由经济学演变而来的这一事实上。农业经济学在它最初阶段并没有采用它的母体学科的内容。作者的观点是将农业经济学视为经济学的一个专题领域，但是，它的位置略微高于其他专题领域，因为在经济学的经验数量分析的发展上发挥着主要作用（艾克纳，1986 年）的大多数经验方法的开发和检验，首先产生于农业经济学，而就理论的科学实在性而言，经验方法居于中心地位。在第 4 章“研究方法论的经验主义”将对这些发展做更多的讨论。

## 练 习

1. 根据你自己的经验，对本章所区别的各种类型的创造性活动举出一个例子。

2. 从近期出版的不同的经济学期刊中选择 3 篇文章。按照文章中所报告的研究类型对各篇文章进行分类，并解释为什么这样分类？



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 52 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

3. 选择 3 篇最近发表的期刊文章(可以是练习 2 中的 3 篇文章)。每篇文章里都使用了“方法论”一词吗？如果使用了这个术语，它是按照本章所下的定义来使用的呢，还是用于描述一个方法或技术？

4. 在所描述的有助于促进创造力的技巧中，你经常使用的是哪一种？用书面形式描述你是如何使用它们的。

## 推荐读物

Benjamin S. Bloom, ed., Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walker H. Hill, and David R. Krathwohl. ***Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals***. Handbook I: cognitive Domain. New York: David McKay Co., Inc., 1956, pp. 201—207.

David M. Hausman, "Economic Methodology in Nutshell." ***Journal of Economic Perspectives***. 3(1989): 115—127.

Glenn L. Johnson. ***Research Methodology for Economists: Philosophy and Practice***. New York: Macmillan Publishing Co., 1986, pp. 1—7, 11—14.

George W. Ladd. ***Imagination in Research: An Economist's View***. Ames, IA: Iowa State University Press, 1987. The entire book is recommended reading, but most especially Parts I and Ⅱ, pp. 1 94.

Fritz Machlup. ***Methodology of Economics and Other Social Sciences***. New York: Academic Press, Inc., 1978, pp. 5—10.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 53 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第3章　方法论概念与透视

36　经济学研究方法论显然不能脱离本学科的背景和范围，但也要遵从科学界和学术界的某种公认准则。本章从某些基本方面定义、讨论和解释研究方法及其与科学和作为社会科学的经济学，以及理论、事实、客观性等诸如此类问题的关系。本章首先对科学进行定义，然后扩展对知识的思考，包括知识类型的划分、个人客观性以及事实、理论和假设在知识中的作用等方面的内容。

## 3.1　科　　学

我们可能注意到“科学”一词在最近一个世纪左右，特别是在英语中，变得仅仅与自然科学和生物科学（化学、生物学、地质学等）相联系。麦克罗斯基（1990年b，第7页）解释到“其他语言使用科学一词仅仅是表示‘系统的探索’……只有英语，并且仅在上一世纪的英语中使自然科学和生物科学成为‘科学一词在普通用法中的主要含义。’”本书将科学视为一种系统的探索，而不是将其作为一组预先指明的专业知识领域。

研究是为了产生新的可靠知识，而获得可靠知识的主要工具便是科学。

> 科学是系统（可靠）的知识的有组织积累，其目的是理性的解释/预测。（威廉斯，1984年）

37　这种被积累起来的知识，作为发现和证实过程的结果，可以根



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 54 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

据其特点划分为学习或教育的不同种类或分支(例如,化学、工程学、经济学、物理学、艺术、历史),我们将这些种类或分支确定为不同的专业或研究领域。

这个定义中有几个方面很重要。注意:科学的预期目的是解释/预测。使用"/"是因为在科学的意义里这两个词错综复杂地相互交织在一起。通过解释发生了什么事,以及它如何或为什么发生,我们提高了**有条件**预测的能力,即我们能够说明"如果 X、Y 和 Z 发生,则 W 将随之发生。"科学预测常常是有条件预测,无条件预测(例如,预知未来)必须有一些知道什么条件将实际发生(知道 X、Y 和 Z 将实际发生)的方法,且这些条件至少在某些方面肯定超出了科学家的控制或预测能力。因而,即使预测的条件不清楚,预测也仍然是有条件的。

如果说有条件预测是目的,知识则是科学的手段。科学为我们提供了进行研究的工具(积累的知识),研究又增加了可靠知识的积累,两者相互依赖,但又有区别。这一区别非常重要。科学作为积累的可靠知识,它是一个统一体,但不是静止的或不变的统一体。研究是一个过程,通过这个过程(1)科学得到扩展;(2)现有的科学在正确性或有效性方面得到检验。两者是共生的——利用那些积累起来的知识进行研究,并将其作为研究过程中一个必不可少的部分,而研究过程使积累的知识得以扩展。

从研究方法论是**扩展**科学的方法论意义上说,研究方法论是科学方法论。研究是积累、评价和置疑我们称之为科学的那些知识的手段,也是运用科学来提出、解决问题的过程。研究和科学是难以分割的两个部分,我们之所以区别它们是因为两者都具有各自独立的重要性,但缺少任何一方,两者便都不能发挥作用。如果我们没有掌握现有的专业基础知识、专题知识以及对策知识(科学),我们就无法进行研究;同样,只有通过产生新的可靠知识或认识(研究)的过程,我们才能扩展现有的知识。

尽管事关科学,我们也应消除一个普遍的错误概念,即"科学"



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 55 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

仅仅是由真实的“真理”所构成，而不包含任何人类价值，也不受个人观点的影响。布雷迈尔(1991年，第243页)将这个错误的概念描述为“一个信念，即科学领域的活动是如此不受个人情感影响和如此值得信赖，从而完全使人类免除了犯错误的危险，”全国科学院科学指导委员会明确表示“社会和个人的价值……——包括哲学、宗教、文化、政治以及经济等方面的价值——会在基本的方面影响科学的判断”(阿亚拉等，1989年，第6页，第7页)，他们进而提出了一些著名的例子。但这并没有降低科学的重要性或科学在我们追求知识中的作用；它仅仅是提醒我们注意到，科学研究是在人类社会和个人的价值体系内进行的，他们也难免出现失误。我们必须认识到个人、社会和科学价值在科学研究中的作用，必须竭力避免对思想观察结果或概念的盲目接受(或拒绝)。

38

在对方法论问题进一步展开讨论之前，我们暂时撇开它而讨论一下作为一门科学的经济学。虽然这里所提出的对这一问题的观点并不是唯一的或特别有见地，但它们有助于对一个长期存在和正在争论的问题进行综合。虽然经济学家和其他人之间在这一问题上的争论已持续了很长时间，且几乎可以肯定还要持续很多年，但这些争论并不能成为占用我们大量时间来讨论的理由。

## 3.2 作为艺术和科学的经济学

为了更好地理解这个问题，需要对科学做一些分类。注意，这里所做的是分类，而不是定义。我们可以将科学划分为自然科学(例如，化学、生物学、物理学)和社会科学(例如，经济学、社会学、人类学，等等)，它们之间的区别在于，自然科学涉及物的问题，而社会科学则涉及人的问题(斯图尔特，1979年，第5页)。自然科学有时被称之为“难的”科学，然而，约翰逊(1986年，第31页)认为自然科学实际上是“容易的”科学，因为它们处理无生命的物质而不是人类社会行为。不过，这些分类以及它们之间在所涉及的问题



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 56 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

上的不同是理解争论的一个关键。

自然科学是最早采用科学名称的，它们按照实证主义哲学（第4章所讨论的内容）和强烈的经验主义传统发展并形成了一种明确的指向（信仰?）——信赖并注重观察的结果及数据。此外，在科学的发展阶段，一些科学在一个时期和在一定的条件下逐渐形成了，在这些条件里，使外在力量保持不变的唯一可行方法是将这些条件置于实验室环境中。所以，实验室以及传统的实验室实验就成为所谓“科学的”唯一的或首要的“模式”。

而另一方面，社会科学研究的则是人以及那些本身不能受控制的、或在实验室进行实验的现象。社会科学中，受控制的实验或由于社会感到这种实验在道德上或伦理上不可接受、或由于社会感到这种实验过于昂贵而受到限制。代替产生数据的实验室，社会科学家、特别是经济学家发展了更为复杂的多重变量概念和统计技术来调整影响主要变量的大量因素。此外，经济学受到规范主义哲学（第4章还要讨论）的影响，规范主义哲学承认社会和个人价值是科学探索的一部分，而实证主义者则只承认对“物质”的研究才是“实在的”，因为物质有可观察到的、有形的外表；而“价值”则不是“实在的”，因为价值只能处于精神状态。有些人由于经济学不能利用传统的实验室或由于它的研究领域而将经济学排斥在科学之外，这些人是根据特定的**方法**而不是**方法论**（一般方法）来给科学下定义的。 39

自然科学和社会科学的另一个区别是对理论和数据具有相对不同的侧重。虽然所有的科学都要运用理论和数据，但一般说来，自然科学更加注重数据，而社会科学则更加注重理论（这些概念将在本章的以后部分给与更为明确的定义和讨论）。顺便提一下，这些区别与上面讨论的差别相关。自然科学在受控制的条件下产生数据，并作为检验理论的一个方法，简单地说，通过使其他因素处于指定状态，这些理论被假定为确定了无生命力量之间的关系。因而，这些科学具有通过实验设计和所产生数据检验它们理论的强



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 57 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

烈经验传统。社会科学的理论企图说明的是个人和群体的动机与行为，以及社会制度对它们的影响这些更为复杂的现象。这些现象常常不能在人为控制的条件下直接观察到或数量化（列昂惕夫，1993年），然而，这并不一定意味着这些现象缺乏实在性。另一方面，一些经济学家（例如，艾克纳，1986年）指出，经济学还不能使其理论的经验证实达到“科学”所要求的程度。

在提出了这个看法后，如果对这些概括做进一步的考查，我们或许也会认识到它们是不充分的。例如，作为自然科学的物理学要比其他自然科学更注重概念化而较少注重受控制的实验，这主要因为物理学所研究的现象很复杂以及受控制的数据非常难以得到。关于经济学，约翰逊（1986年，第82页）指出，批评经济学家不是严格地利用数据来证实或检验理论，更多地是针对经济学家的专业基础研究，而不是学科内各个领域的专题研究和对策研究。既是经济学家又是历史学家的麦克罗斯基（1990年a）认为，与自然科学相比，普通经济学没有充分注重经验证实和检验（经验主义）。他指出：“被真正模拟成物理学的经济学看上去更像农业经济学而不像经济理论刊物上的最新的形式主义经济学。”（第1127页）。

经济学是一门艺术还是一门科学，构成了一个刺激性的哲学论题，但是，一个人对这个问题的看法取决于他最初所采用的前提。像许多学科一样，经济学既是艺术，也是科学。从经济学所积累的知识基础、它的描述性知识和程序方面看，它是一门科学，这包括经济研究活动。从经济学运用这些知识解决现实问题来看，它既是一门科学，也是一门艺术，这既包括研究活动，也包括非研究活动（决策和行动）。作为经济学家，我们知道，在其他条件不变时，政府对一个商品制定高于市场均衡价格的价格底限将使那一商品出现过剩积累。“如果美国对小麦的价格支持提高10%，将会发生什么情况？”对这一问题的回答取决于我们能否清楚地预计许多其他变量将发生什么变化。这些外部变量可能包括其他国家的小麦生产水平和收入水平、美国的决策者们是否要改变其他计划（例



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 58 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

如，食品援助、出口增长计划、种植面积控制），以及美国小麦产区的气候条件是否正常。实际上，在科学的应用中，化学家在预测超出实验室范围的化学反应时，也必须对非控制因素的影响做出预期。因而，在某种程度上我们虽然都在特定的范围内从事科学研究，但是，当我们用科学去解决现实世界的问题时，都特别注意解决问题的方法。研究既包含“艺术”，也包含“科学”。

## 3.3 知　　识

我们将思考知识的两种分类，它们对于考查研究方法论都是有用的。一种分类体系是由拉腊比（1964年）提出的，约翰逊（1986年）提出了另一种分类体系。

约翰逊（第16—20页）提出的分类体系将知识分为：（1）实证性知识；（2）规则性知识；和（3）价值性知识。**实证性知识**是关于可以直接观察或计量的条件、情况或事物的知识。规则性知识和价值性知识是规范性或部分规范性知识（与价值相联系），但两者的含义不同。价值性知识是关于环境、处境和事物好与坏的知识，环境、处境和事物的影响是可以观察的，但是，这些结果内在的好或坏则是一个规则性和解释性问题。**价值性知识**包括认识人们如何根据好与坏来估价环境、处境和事物，好与坏或根据一些数量尺度、或作为二元存在来衡量。价值性知识也可以被理解为是即使没有人认识到但却有价值的事情的知识。当我们以个人的或集体的方式确定，某些环境、处境或事物固有的就是好的或坏的，这一知识是主观的。但是，价值性知识并非固有地就是主观的，它可能是一个价值、分析或计量过程的结果，因而它与实证知识一样具有客观性。

**规则性知识**是关于什么应该（或本应）做的知识，它具有固有的主观性。规则性知识关心的是用什么作为判断决策正确与否的标准，并且是非价值性知识和价值性知识结合后的逻辑延伸。规则



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 59 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

性知识对于所有个人、集团以及整个社会进行决策和采取行动都是必不可少的。我们都拥有规则性知识，但它受到我们的精神状态、个人和集体的偏好、经历、对世界的感性认识、我们所处的道德和伦理状态，以及其他因素的影响。

我们可以在规则性知识内做出一个附加的划分，规则性知识可以是无条件的和有条件的。无条件规则性知识采取“X 规则是最好的（不考虑环境）”这种形式。主张无条件承认规则性知识的人们采取的态度是他们的规则是超越问题的。有条件规则性知识受到环境的调和，它采取“如果客观情况是 Y，则最有效的方法是 X 规则”的形式。有条件规则知识认为规则是以目标和约束为条件的。

在这些知识的分类中，无条件规则知识要谨慎地用于研究过程。研究过程的目的是获得**可靠**知识，或者说以证据为基础的知识才是可以接受的。以证据为基础和无条件规则知识达成一致常常是一个非常艰巨的任务，但这并不是说无条件规则知识就是“坏”的。所有的社会实体必须对无条件规则知识达成某些一致（例如，一级谋杀罪需要规定一个最低惩罚）。但是，这些一致是无法通过研究来达到的，然而，有些研究，例如，处理给定行为效果的研究可能有助于获得一致。为便于我们思考研究方法论，如果没有其他注
42 释，所涉及的规则性知识将被理解为是有条件的。

应该记住，经济学家对于研究过程本身中的有条件规则知识的相对重要性没有取得明确的一致。例如，爱德华兹（1990 年，第 5 页）坚持认为规则是进行研究的原因。持这种观点的人主要关注研究在政策、或其他决策或行为上的应用。对规则性知识在研究中的作用的不同看法，主要源于将研究与决策之间的界限划在什么地方，特别是在进行需要考虑政策的应用性的研究时。这一区别在本章后面以及第 6 章还要进行讨论。

知识分类的另一种方法是将知识划分为私人知识和公共知识（拉腊比，1964 年）。[1]**公共知识**是可以通过逻辑和证据向其他人证明的知识；**私人知识**是我们自己所接受或“知道”，但不能向其他人



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 60 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

证明的知识。我们都“知道”(即感觉、相信、信任等)许多事情,这些事情被我们自己接受为是可信的,但却无法向其他人证明。或许私人知识最明显的例子是宗教信仰,我们的个人或集体宗教信仰中有许多构成了私人知识,因为它们无法用逻辑或证据来证明这种知识的效力,对它的效力的接受是建立在“信仰”基础上的。[2]然而,应该认识到,任何领域或专业的知识的可信性如果不是以证据为基础而得到接受,则这个知识就是私人知识。例如,考虑一下“资本主义优于社会主义”这个知识,这个主观命题的可靠性由于评判标准要依赖于一个人对什么是构成“好的”所抱有的个人观点而不能被证明。另一方面,“竞争市场的资本主义在分配商品和服务方面比社会主义更有效率”这个知识可以在给定效率定义条件下通过逻辑和证据来证明。[3]这些区别将从主观和客观陈述以及精神状态方面作进一步的讨论。

在研究领域要谨慎地使用私人知识。注意,私人知识并不必然被列为低层次的知识,但我们无法通过研究处理它并得出结论。只有公共知识才是在科学意义上可靠的。然而,在环境允许时,私人知识可能导致公共知识。当一个人直觉地认识某事(拥有私人知识)并开始证明它的可靠性时,它或许可以达到公共知识的状态。多数公共知识似乎是以私人知识形式开始的,而且公共知识(根据逻辑和证据所接受的知识)是由文化和时间决定的。我们当中的许多人曾有过极力向另一个人、公众或科学团体表明、显示或“证明”我们的某些知识的经历。然而,我们应该认识到,将私人知识转为公共知识的愿望至少面临着两个主要危险:主观性的侵人和诉诸个别的逻辑谬误。当我们在某种事中有着既得利益而希望它得到证明时,我们可能不会像仔细考查能证实它的证据那样来仔细考查不利于它的证据,因而,我们或许更可能只提出有助于接受这个事物的论点。 43



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 61 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 3.4 获得知识的途径

我们通过六个主要途径来获得知识:感觉、经验、直觉、启示、测量和推理。虽然这些途径并不能完全说明获得知识的方法,而且这六个途径也不是相互排斥的,但是,获得知识的所有途径都可以置于这些分类中的一种、或它们的某些组合之下。以下对每个途径做简要解释。

A. **感觉**。通过感觉——视觉、听觉、触觉、味觉以及嗅觉获得的知识可能被认为是获得私人知识的第一步。正如前面所说,感觉也是引申出不涉及价值的实证性知识的主要手段。我们像婴儿一样通过我们的感觉开始积累知识,并在一生中继续依赖它们获得关于人和事物的知识,我们甚至可以将这一知识划为"私人的事实"。我们尝到、看到、触摸到的事物为我们提供了真实的信息,这个知识可能仍然是私人知识而不是公共知识,因为:(1)每个人通过感觉所得到的感性认识各自不同;(2)感觉的信息或许不能被证明。另一方面,这一知识形成了除推理外获得知识的其他途径的部分基础。

B. **经验**。经验等同于一个人所积累的对人、地方、事物、环境、观念、感觉等的经历以及与它们的相互作用的总体。通过经验获得的知识可能是、也可能不是可信的,这要取决于知识的性质。经验知识在进行测量以使其成为公共知识前基本上属于私人知识。经验可以由完全相反的成分组成,堪称信息的大杂烩,从经验中产生新的可信知识是一个特别繁琐的过程。用另一种方式表示,经验是一个无序的和无组织的学习方式(威廉斯,1984年)。然而,经验常常是理解所掌握或积累的知识的基本组成部分,我们利用自己的经验来评价涉及到与以前的知识有关的新知识。

C. **直觉**。直觉是对事物的准确的或是不准确的感觉或感受。如果它构成"认知",则直觉是一个模糊的知识。照此,直觉仅仅是



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 62 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

内在的私人知识。然而，对一个事实、关系或一组关系的直觉理解 44
可能导致一个有序的探索和逻辑发展，反过来导致公共知识的产生。巴克（日期不详）提出，直觉可能是成功的研究的一个必要条件，但它不是发现可信知识的充分条件。直觉作为私人知识常常是可以相信的，且可能导致公共知识的产生，但是，直觉在研究和科学里不能独自作为可信知识而接受。正如第 2 章所指出的那样，莱德（1987 年）极力推崇直觉在创造性研究过程中所发挥的作用，但是，他并没有提出直觉能够独立地确立可靠知识。

D. **启示**。启示或对来源不明的知识的接受，在扰乱着纯粹的科学观点，它并不限于宗教范围内神的启示。我们中的大多数人都曾体验过一种“闪”念，使我们突然理解或发现了某事，这是启示的一种形式。启示可能产生于无意识的精神，它可能与直觉、或经验有关。然而，作为知识的一个来源，启示是不可靠的，它只有在满足了可靠性检验后才可能成为可靠知识。

E. **计量**。通过计量（数量化）获得的知识一般就是指数据，它对原始资料和经验的修改是明显的。这种知识常常被看作是对事实的知识，也被认为在大多数时间里可信的，而对可能存在的抽样或计量误差具有隐含的理解。一些学科将科学家大量的时间和注意力用于计量以获得真实的知识。正如前面讨论所指出的那样，以自然科学观点看，经济学并不经常强调数据的实验室计量或实地计量，但是，调查的统计抽样和数据收集却是经济研究活动的一个重要部分。

F. **推理**。推理被认为是对知识或获得知识的“最后检验”，通过推理获得的知识是得到关于事物的关系和模式的可靠知识的唯一途径，它能提高我们的解释或预测能力。在获得可靠知识的两个途径——计量和推理中，推理构成了通往有用的学科、专题和对策知识的唯一大道。作为演绎和归纳或两者都是的推理是我们确立关系、模式、概念和基本理论的途径，它使我们可以将事实或数据解释为和“现实世界”中的经理们、决策者、消费者、选民等有关的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 63 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

某种事物。

这并不是说仅有推理就能确立可靠知识，只是表明如果知识不能通过逻辑检验，则这个知识就不是可靠的。莱德(1991 年)指出，不可能“用演绎来证明有关现实世界的任何事情，因为不可能用演绎来证明现实的类型具有思想类型所赋予的性质”(第 4 页)。
45 归纳也是易于出错的，因为前提是从一些假定推导出来的，而且与前提相矛盾的观察表明至少有一个假定是错误的，但又不可能识别哪个是错误的(第 5 页)。所以，演绎和归纳作为可靠性的最终检验都是容易出差错的，然而，缺少其中一个，往往是两个，则知识的可靠性便无法确立。

## 3.5 (公共)知识的可靠性

在我们对知识和它的科学可靠性的考查中，可靠性的标准是一门科学或学科里有效概念(既正确又有意义)的关键因素。这些标准限于公共知识，标准也由于最终要归纳为理性的人们能够认同的某种形式而有些模糊。在确立知识可靠性方面有两个一般标准：(1)知识可以被证据所支持；(2)获得或产生证据的方法可以被证明或再造。这个证据可能是数量的(即数据)，或可能有更为复杂的逻辑结构，这个结构包括数据，也包括对来自数据的关系分析、概括或演绎/归纳。在第一个标准中，被观察的现象可能是可计量的，或至少能够被描述或展现(例如，拍照、绘制等)，我们将这个现象看做为真实的信息或知识。但是，我们如何建立我们不能直接观察到的事物的可靠性呢？答案是推理或逻辑。

逻辑可以被划分为两个一般类型，即演绎和归纳。[4] **演绎逻辑**是从一般前提(例如，假定)到特定结果或结论的推理过程，经济理论极大地依重于演绎逻辑。我们首先建立一组或一系列关于条件、动机和行为的假定，然后依据我们要解释或预测的许多变量或参数来进行演绎推理直至产生期望的结果。市场行为理论从对市场



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 64 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

结构、人们的动机和目标以及外在因素影响的假定开始，然后从这些条件中演绎出一组市场价格和商品数量的行为。数学可能是最为鲜明的演绎逻辑的例子，它始于一组定义（数、集合等的定义），并通过演绎法推导出关于数和数系变动的定理、法则、规则等等大而复杂的体系。

**归纳逻辑**是从特殊的事实或结果得出关于一般事实或结果的结论的推理，它也可以被描述为从观察客观实际所得到的已知数据和经验中得出结论或新原理的经验过程（吉布雷梅德欣和特威坦，1988年）。对经济学最适合解释的归纳是统计推论，通过建立一个较多人口的随机样本、收集样本的有关数据、运用已确立的标准和程序对数据进行分析，我们就可以从分析的样本中推导出全体人口的特征和行为。归纳被广泛地用于经济学、特别是经验研究中，但也用于其他方面。此外，从经济研究中引出的结论——从对局部的分析或研究中得出对更大领域的概括——也是以归纳推理为基础的。 46

## 3.6 逻辑谬误

无论逻辑推理是归纳的还是演绎的，都存在着一些错误，认识这一点可以使科学探索（即研究）更为有效。我们可能注意到，将某事认定为一个谬误并不是说它不是自然形成的，而是说它不是**必然**如此。对什么构成逻辑谬误的描述依人们的着眼点和意图而不同，不同的作者以不同的方式列出逻辑谬误种类，一些人使用拉丁名称进行描述，另一些人则使用更为委婉的用语进行描述（例如，斯图尔特，1979年，第20—29页；斯潘塞，1971年，第9—11页）。

以下所列的逻辑谬误完全适合于我们的论述目的。

A. **诉诸个别**。当一个人为了支持一个预先确定的主张或结论而使用有关信息却忽视其他信息时就会产生这种逻辑谬误。这种逻辑谬误普遍存在于法学和政治学中，甚至在审判法中被接受



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 65 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

为一个合乎需要的方法。它在追求可靠信息或知识中的危险是明显的。

B. **肯定后件**。在没有对前提的有效性进行检查而以其为依据做结论，就会出现这种逻辑谬误。“自由市场经济”总是导致一个最佳社会福利的这个绝对结论就是一个例子。我们知道，在一定的条件下可以产生最佳社会福利，但垄断力量、外部效应和其他因素的存在可以否定这一结论。

C. **个人攻击**。这种谬误的意思是，因对提出主张或结论的个人或团体所采取的态度不同而拒绝这一主张或结论，它可能采取的形式是“X 所说的事情是谬误，因为 X 是一个民主党人（或共和党人、或黑人、或天主教徒等）”。

D. **诉诸众人**。这种谬误的意思是，因众人接受或拒绝一个主张或结论而接受或拒绝这一主张或结论，这个谬误在一些方面与肯定后件的谬误具有共同点。

47 E. **诉诸权威**。由于一个主张、命题或结论已经成为专家的结论、或由于它的深奥知识而自动接受这一主张、命题或结论，就会出现这个谬误，它可能采取的形式是“陈述 A 是真实的，因为某人（或团体）X 说它是真实的”。这个谬误在某些方面与肯定后件的谬误具有明显的共同点，它可以看作是诉诸众人这种谬误的变种。

F. **虚假证据**。这个谬误（也称之为基本错误）具有将错误的原因归因为一个结果的危险，它推论“因为事件 B 发生在事件 A 之后，因而 A 引起了 B。”我们特别容易从不合逻辑的相互关系（事件的同时发生纯属偶然——没有合理的联系）中或当另一组条件引起两者都发生时受到这个逻辑谬误的影响。举一个例子：加利福尼亚是美国人均葡萄酒消费水平最高和失明发生率最高的州，因而，饮用葡萄酒导致失明。

G. **类比证据**。这个谬误推论“由于 A 与 B 相似，所以对 A 真实的事件，对 B 也是真实的。”这个错误推理的一个普遍应用是：因为某国政府的政策是有效的，因而它也一定在中国（或法国、或



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 66 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

扎伊尔等国)有效。虽然类比证据本身是一个逻辑谬误,但它也可以是发现的一个工具,即在一种状态下发生作用也可能在另一种状态下发生作用,但它并不能被机械地假定为能够发生作用。这个谬误也与肯定后件这种谬误相联系。

H. **合成与分解**。同时提出这些谬误是因为它们互为映象。合成谬误推论:对一个部分(一个个体)是真实的,则自然对整体(群体)也是真实的。这个谬误在经济学领域方面的一个例子是:"因为单个的农场主不能影响小麦的价格,因而所有农场主集体也不能影响小麦的价格。"分解谬误推论:对整体是真实的则自然对每一个部分也是真实时。这个谬误的一个例子是:由于一个国家在消费增长时收入较多,因而当个人消费更多时,他们的收入也自然较多。经济学家能很好地理解这些谬误,因为这些例子在经济学理论里是非常明确的。

## 3.7 可靠性检验

上述思考仅适用于推理或逻辑。当我们在追求可靠知识时,还要依赖数据、观察和经验证据(逻辑的或非逻辑的)等其他投入,仅避免逻辑谬误还不足以解决问题。而且,我们常常使用其他投入、特别是在应用研究中。因此,为了对可靠性进行更全面地思考,我们还需要更加全面的准则。当引入经验主义时,有三个检验可以用 48
来评价我们不能直接观察的事物的可靠性,它们是一致检验、逻辑相干检验和清晰检验(对这些检验更详细的解释见约翰逊,1986年,第43—49页),我们也可以思考第四种检验——实用性的实用主义检验。

**一致检验**包括将一个结果或陈述与已知的结果或陈述进行比较,看它是否与先前的知识相一致(符合)。如果一个结果与先前的知识或结果相一致,它就通过了一致检验。注意,这并不是说我们将绝对信任寄托于常规知识上,事实上,与先前所"认识"的事物相



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 67 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

矛盾的新结果是产生新知识的主要途径。然而，满足一致检验构成了支持一个结果、陈述或主张的一种证据。

**逻辑相干检验**检查一个结果或命题，看它是否消除了逻辑矛盾，这如同检查结果或命题，看它是否消除了包括前面部分所识别的逻辑谬误在内的逻辑错误。当包括有经验观察资料或数据时，满足逻辑相干检验并不能确保结果的可靠性，但如果不能满足这个检验，则结果的可靠性就不存在。

**清晰检验**检查是否有模棱两可或含义模糊的结果或命题，如果结果或命题有一个以上的含义，则它不能通过清晰检验。约翰逊(1986 年)使用过度识别和识别不足的简化形式联立方程模型说明清晰性的缺乏。对缺乏清晰性的另一说明方式是，当概念所用的术语没有被定义时，对这个概念进行发掘或应用，从而明确其含义，除非一个结果或命题满足了清晰检验，否则应用其他两个检验中的任何一个都是不可能的。

实用主义者的**实用性检验**(第 4 章将对实用主义做更详细的讨论)要求研究成果能解决所提出的问题，研究成果或命题必须达到所希望的结果，即它必须“实用”。增加的这个检验作为一个可靠性检验受到一些经济学家的赞成，但决不是所有经济学家对此均持赞成观点，那些更注重于对策研究的人明显地对把它作为一个检验标准更感兴趣。这里所持的不同观点是，实用性在特定环境下可能是一个有用的检验，但不能作为可以普遍应用的可靠性检验。

这些可靠性检验的一个简单例子可以有助于阐明它们的用途。[5]考虑一下给一个小孩种牛痘的例子。这个行动满足一致检验吗？对医生来说，答案是肯定的，因为医生知道他在以前的所有实
49 例中都起作用；但对于儿童来说，答案可能是否定的，因为他们缺乏对这种结果的事前知识。这个活动满足逻辑相干检验吗？对医生来说它满足了这个检验(他们了解这个概念)；但对儿童来说它不满足这个检验(他们不了解这个活动如何有助于消除患天花的危险)。由于医生知道这个活动可以起到免疫的作用，因此，对医生



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 68 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

来说它满足清晰检验;但对儿童来说则不满足清晰检验,因为他们不能领会这个过程。这个实例的实用性检验是儿童是否一定会患天花。

在应用这些检验时,至少前三个检验必须得到满足以使我们将概念、命题或结果看作是可靠的。不能通过这三个(或四个)检验中的任何一个,则知识就要受到怀疑。此外,满足这些检验并不表明来自命题的可靠性知识从此就不可置疑,即所有四个检验的通过并不是"证据",它仅仅表示这个知识可以被认为是可行的、可信的。所有知识都要继续不断地接受评论、检查和置疑。满足这些检验构成了可以接受的证据,表明信息、思想或知识是可信的。

## 3.8 个人客观性的作用

在思考科学、知识和它的可靠性,以及将这些观念综合在一起思考研究的作用和功能时,研究人员和科学工作者的客观性是形成可靠知识的最根本因素。个人客观性包括避免试图将自己的价值观和信仰强加给别人,但这并不意味着必须总是要达到一个完全的客观精神状态,而是要努力追求这种客观性。完全的客观性或许不是人类现有状态下的现实能力,但尽我们的最大努力去追求这种客观性却有助于我们获得可靠的公共知识。

**主观或主观性**受到个人的精神特征制约,它与人的信仰、价值和观点相联系。私人知识如果不能向其他人证明便是主观的。某些规范性——认为应该怎样——同时具有主观性,没有逻辑和经验支持的个人判断或规则既是规范的,也是主观的。然而,并不是所有规范性问题都是主观的,在个人看来,价值知识不是主观的。一个著名的观点是我们不能在科学或研究中处理个人的主观问题,因为没有什么方法可以仅从个人的主观见解本身推导出可靠的公共知识。

**客观或客观性**是不受精神特征控制的,它依赖于什么是可通



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 69 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

50 过观察、测量和逻辑来证明的。实证问题—— 是什么的识别或说明——也是客观的，它们不受个人的价值观和信仰的影响。以个人的客观而不是主观词语所陈述的问题和建议等较易于在公共知识范围内处理。例如，美国是否应该降低一批商品的进口关税这个问题（陈述了一个主观性命题）是一个可以争论但难以论述的问题。而关于降低进口关税对诸如国内消费者和生产者价格、国民收入和贸易收支平衡等一些目标变量影响的陈述可以更容易作为公共知识进行争论。第二个陈述是用能够形成有效研究目标的非评价性语言来陈述的。

研究者和科学家的哪些实际能力具有个人客观性？虽然这个问题不可能用可测量的术语来回答，但客观性的数量表示却不比提出一个可以作为目标的可感受的概念重要。弗伦奇（1971 年）认为科学从来没有要求完全的客观性。甚至在决定什么问题作为学习或研究的对象更重要时，我们已将个人的主观性引入了我们的工作之中。如果对个人主观性侵入我们的研究工作保持警惕，就会比不这样做使研究更可靠。约翰逊（1986 年，第 86 页）和迈德尔（1944 年，第 55 页）对这一问题提供了更全面的看法。

兰德尔（1974 年）提出了科学中性作为科学客观性一个组成部分的概念，对于研究的客观性，这可能是真正有价值的目标。科学中性包括价值中性、避免将学者的个人价值引入自己的学术工作等。然而，科学中性并不能保证学术研究成果的影响也是中性的。我们必须避免对有冲突或利益之争的问题采取“偏袒”的态度，但是，研究有时导致利益的不公平分配。兰德尔所提出的概念的中心点似乎是，学者和研究者不能成为党徒，但应该认识到新知识对分配是有影响的。

作为区别研究过程中主观性和客观性的一个手段，以下两个区分是有用的：(1)如果一个命题或概念通过了逻辑相干检验、一致检验和清晰检验，则这个命题或概念就是客观的；(2)如果研究者或个人愿意接受逻辑相干检验、一致检验和清晰检验并遵从检



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 70 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

验结果，他或她便是客观的。作为研究者，在研究过程中努力达到客观性或中性或许是我们的工作始终应坚持的最重要的目标。

## 3.9 科学预测



以上我们考察了经济学研究方法论中的一些重要概念，这一考察始于将科学定义为为了理智解释或预测而进行的系统的可靠知识的有组织积累。然后，我们继续考察了知识的其他一些方面并且建立了知识的公共可靠性概念。现在，我们将提出科学预测的一些概念性问题。

在非专业人员看来，预测的概念就是不用限定预测的条件而对未来事件的预测。难道我们不希望我们具有这方面的能力吗？或许有些人对未来具有先见之明（天赋？），但在科学或研究领域里是没有这种事的。正如先前所指出的那样，科学预测是有条件的，因为我们无法确切地知道影响一个结果的所有的未来条件是什么。但是，假如我们知道产生结果、事件或后果的各种力量如何相互作用（即，假如我们能够解释它），就有了有条件预测的基础。有条件预测并不能提供我们所需要的全部，但它可以提出最具有现实可能性的结果。有条件预测使预测的条件更加清晰而不是掩盖这些条件，从这个意义上说，它还体现了“理性的诚实”。例如，一个无条件的预测可能是“下一年的 GNP 将增长 4%”，相应的有条件预测可能是“如果所有的经济部门如我们期望的那样运行（正如我们假定它们将运行的那样），则下一年的 GNP 将增长 4%”。经济学家有时由于热衷于提出能使我们的预测更加清晰的条件而成为取笑的对象（例如，我们需要的是更具有赌博性的经济学家）。

科学预测的基础是理论与包括经验在内的经验知识的结合。为了考查和评价这个非常重要的命题，我们需要对一些术语下定义，然后再对它们进行考查，并考查它们指的是什么。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 71 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

事实是可证实的观察。
理论由事实之间的逻辑关系组成。
假设是可检验的命题。

读者可以参考古德和哈特(1952年,特别是第7—17页)对这些概念的进一步论述。

**事实**构成以前已被划分为可靠知识的一部分。它们是我们通过感觉和(或)测量所确立的观察资料,并可以向其他观察者证明,也能被其他观察者所证实。事实是实证的——它们确立了是什么,至少在一个指定的目的下是如此。事实不含个人的价值判断。虽然事实构成了可靠知识,但它们并不必然永久存在(莱德,1991年,第8页),且不能仅仅利用它们来进行预测。事实的这一概念不同于对该词的通俗用法,通俗的用法是将事实看作为"已知的就是真实的"。这个概念包含了比我们对事实的定义更为广泛的内容,它包括了我们定义为理论的部分。比起有特定含义的明确术语,事实的这个通俗概念是一个更为模糊的概念(即一种模糊的观念)。

52

注意,事实与价值之间的区别可能取决于命题是如何被描述的。例如,"欲望是有害的"是一个价值判断,但是"98%的美国人相信欲望是有害的"则可能是一个事实。事实可能是关于价值的认识,我们可以对事实和价值做出四种区分。[6]这四种区分分别为:(1)关于事实的事实;(2)关于价值的事实;(3)关于事实的价值;(4)关于价值的价值。第1项和第2项与科学相关,第3项则是可怀疑的,第4项超出了科学的范围。事实与价值的二分法常常过于简化并产生误导。

根据我们的目的,我们可以认为事实具有两个基本功能(威廉斯,1984年;爱德华兹,1978年)。一个基本功能是它可以开创理论,在我们所观察的世界中,观察结果(事实)产生了解释这些事实如何发生的需要,即建立理论的需要;另一个基本功能是事实有助于对现存理论的重新系统阐述、扩展和澄清。当我们观察到的事实



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 72 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

与现存理论不完全一致时，就必须正视这种差异。

理论确立各种关系并利用事实作为理论的材料，但是，还要以演绎逻辑为基础——把思想中的真实作为给定的前提，运用推理得出必然的结论。对理论的流行理解是，理论是无事实根据的推测或一种不考虑现实或应用的逻辑前提（例如，“这可能在理论上是对的，但是……”）。错！理论由精心设计的各种关系所组成，当各种特定条件得到满足时，它是有效的。对一个理论的唯一检验是它的内在逻辑。[7]

理论为我们提供了预测和解释的能力，它使我们可以说“正如我们所期望的那样，如果条件 A、B、C 和 D 存在，则 X 和 Y 将发生”。但没有一种理论能符合所有的情况。为了使一个理论可以应用于某种给定的情况——使它在一组给定条件下具有解释力——作为理论所依据的前提（假定）必须至少和理论正在被用于其中的环境具有的一个合理的近似。当一个特定的理论不适合某种实际情况时，这种情况并没有使理论失去效力，它只是表明这个理论不能应用于那种情况。理论只能在一个特定的时间或在特定的环境下有效。条件的改变可以使理论成为不适合的（莱德，1991 年，第 8 页），而且，理论的能力在于表明一个关系是有效的，而不是它是否在经验上是重要的（爱德华兹，1978 年，第 32 页）。理论不能对错综复杂的问题提供简单的、“魔术”般的答案或解决办法。然而，理论确实为我们提供了对这些复杂问题进行分析的基本框架。 53

因此，理论由于为特定的应用提供了概念基础而在应用研究中扮演着主要角色。我们应注意影响也可以反方向作用，有用的理论来自现实和应用，理论可以通过回答所认识到的现实世界的问题得到发展。如果理论家不考虑理论的应用性，那么他如何知道在理论中应提出什么和包括什么呢？

所有理论都是抽象的、简化的和（或）概括的。理论必然一定是对现实的抽象或简化，因为，为了获得对事物间关系的认识，推理过程不可能辨别或考虑影响结果的每一个变量或每一个条件。如



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 73 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

果理论非常之复杂，它就没有什么用处。充其量，只能应用于一个可能的环境。所以，所有理论都是概括性的，它适用于一个一般的环境类别。正是由于理论所具有的这一特征才使理论是有用的，因为它可以适用于不同的具体情况。因而，理论为我们提供了一个框架，利用这个框架开始进行从一个给定的情况或问题到一个预期结果的推理过程。理论的这种应用产生了对预期事件的假设。

黑迪(1949 年)识别了经济理论在经验研究中的五个作用，这些作用分别是：(1)有助于系统阐述所研究的问题；(2)有助于系统阐述假设；(3)有助于设计经验研究程序；(4)有助于搜集合适的数据；(5)有助于解释研究结果。然而，理论的作用并不局限于经验研究。威廉斯(1984 年)、爱德华兹(1978 年，1990 年)、莱德(1991 年)、卡斯尔(1989 年)和布雷迈尔(1991 年)已经指出了理论在研究中的作用。根据上述作者的论述，理论在经济研究中的作用可以列举如下：

A. **定向**。它为审视或界定问题提供了框架。

B. **分类**。它提供了确切的交流手段。为在理论展开过程中使用定义和说明提供了有特定含义的术语和关系，有助于增进对复杂概念和现象的理解。

C. **概念化**。对于那些无法直接观察的事物，它提供了一种手段，可以设想事物是如何作用的，或提出事物间的因果关系。理论还给了我们这样一种手段，可以借助于不同的行为模型进行思考，抽象出一组思想类型，给出它们的行为规则，并在假定的世界中展示它们。

54 D. **概括**。这可能有两种类型：

——**经验概括**，例如，“木材可以漂浮”和“价格具有向下的刚性”。

——**一般化关系**，例如，货币供应量与通货膨胀率直接相关。

E. **使思想过程具有准确性**。它有助于讲述事实和概念。数据可能表现了相互关系，但理论有助于区分因果。理论可以帮助进行



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 74 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

清晰和正确的思考，但理论本身没有提供解决问题和制定政策的标准，问题的解决还需要其他信息，这使解决问题成为实用的和跨学科的研究。

F. **明确事实或识别假设。**

G. **识别知识上的差距。**当理论不能充分地解释现象时，表明我们的（理论上的）认识存在不足。

理论的通俗概念常常接近我们对假设的定义。**假设**是尚未得到评价或检验的答案或结果，它是有待于证实或拒绝的对事实或事物之间关系的暂时性断言。假设一定是"真实的"这种说法并不是必然的，有时甚至不能使用这一说法。假设必须能依据适当的证据被接受或被拒绝（在统计假设检验中被拒绝或没有被拒绝）。

当出现假设问题时，多数研究人员、包括经济学家自然而然地想象到统计假设检验。例如，在经济学里，计量经济研究中假设检验特别包括两个层次上的假设检验：(1)检验模型中单个参数的统计显著性；(2)检验整个模型的统计"合理性"，它是以理论思考所部分或全部设定的预期关系为基础的。我们可以把统计假设和假设检验称为定量假设，对这些假设问题的进一步讨论和透视，可参考特威坦（1983 年）和金（1979 年）的有关论述。统计或定量假设必须有三个得到充分证明的特征：(1)它们必须有一个概念基础，即，必须建立在理论推理上；(2)它们必须完全以数据为基础地说明它们是否被拒绝；(3)必须有可以检验它们的数据和技术。

另一类没有像定量假设那样得到明确认识，但至少是相关的假设是定性假设或概念假设（特威坦，1983 年）。这些假设不参与正式的、数量的评价，它们不是作为有道理的观点、判断或前提来使用的。尽管从经验意义上看这些假设不是可检验的，但它们可以 55
根据非正式的、客观的评价得到同意或不同意。特威坦将这些假设划分为三组类别：预定假设、诊断假设和治疗假设。

**预定假设**是为了一个正在进行的研究而假定为真实的事情。使一个研究目标可以实现的假定就是一个预定假设，例如，市场是



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 75 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

竞争性的命题就是一个预定假设。以一般约定的形式接受一个预定假设对于进行研究和研究结果被接受来说是必要的。

**诊断假设**是关于一个问题的原因的命题。例如,对发展中国家的"廉价食品"政策导致低下的农业生产率的推理就是诊断假设。对诊断假设与预定假设取得一致性意见对于确立研究的前提、或确立结果和解释的可接受性来说是必要的,然而,两者并不必然在经验上是可检验的。

**治疗假设**被用于解决问题。正如特威坦所指出的那样,治疗假设常常与诊断假设相联系,它们为诊断假设已指明原因的问题提供可能使其解决的处方。对上面诊断假设例子的治疗,假设是开出"将Z国稻米的最高限价提高X%会增加该国的食品产量,并达到国内自给"的处方。治疗假设常常是有条件的("通过某种行动才能达到某个目标"),它们频繁出现在研究的结论里。当与其他两个假设相结合时,治疗假设典型地在经验上是不可检验的,但它们可以通过推理按照证据的重要程度被接受或拒绝。

## 3.10 总　　结

本章提出了科学、知识、理论和个人客观性的定义和概念,并考查了它们与经济学研究方法论的关系。科学——系统的可靠知识的有组织积累——为研究提供了知识基础,反过来,研究又增加了科学的内容,并为证实科学知识提供了工具。与其他科学一起,经济学在它的专业知识和研究方法论上被描述为是科学的。将科学延伸到当代的多种社会问题上常常要求做出判断和决策。

用两种方法对知识进行分类:(1)实证性知识、规则性知识和价值性知识;(2)私人知识和公共知识。虽然两种分类在评价和理解研究所产生的知识方面都是有用的,但是只有无条件的规则知识和私人知识(个人主观性)在研究活动中是无效的。本章考查了与可靠知识相关的获得知识的基本途径——感觉、经验、直觉、启

56



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 76 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

示、计量和推理。对知识可靠性的检验是一致检验、逻辑相干检验和清晰检验，有些人希望将实用性的实用主义检验列入可靠性检验。本章也以更全面、精确的逻辑脉络描述了八种逻辑谬误。

既作为研究者的一个目标，也是一种精神状态的个人客观性是经济研究中一个非常重要的目标。客观性的作用是为了避免知识中产生偏见，而不是否定价值、信仰和意见在个人活动中的地位。

对事实、理论和假设进行了定义，并指出了它们各自在科学和科学预测中的作用。本章提出了事实、理论和假设之间的相互联系，讨论了它们的作用以及对它们的概念上的误解，也介绍了假设的各种分类——定量的和定性的。

## 注 释

①这个概念可能与约翰逊关于个人间有效性的思想(1986 年，第 241 页，第 242 页)有关，但拉腊比对这个概念的讨论更为广泛。

②约翰逊(1986 年，第 228—229 页)认为，所有的描述性知识依赖于“信念”，因为描述性知识不能得到证明。

③除非能按照它的标准对效率做出明确定义，该陈述仍然是一个规范形式的命题，因为“效率”意味着某种目标。关于这一点的详细阐述见莱德的著作(1983 年，特别是第 1－3 页)。

④一些人坚持主张所有逻辑必然是演绎的，且根据多数历史标准来看这个格言是准确的。确实，诸如包含在统计假设检验里的归纳具有像演绎推理一样的内在逻辑。应该记住，统计检验的理论基础依赖于演绎法(从前提或假定到结论的推理)，因而，按照仔细的考查来看，推理的基础是归纳还是演绎仍然不清楚。然而，这里所使用的归纳逻辑与归纳推理是同义的。

我们也可以将“反证”(retroduction)包括在逻辑分类中。反证的含义是通过识别一组与观察结果一致的假定对所观察到的事物做出解释。“演绎推论出假定的逻辑含义，而反证则构建对所观察到的某种结果的解释，它包含演绎法的运用”(莱德，1987 年，第 8 页，第 9 页)。由于反证的过程运用演绎法，因而在这里没有将其作为一个独立的逻辑分类包括在内。

⑤作者感谢约瑟夫·布罗德提供的这个例子。

⑥这个观点是由约瑟夫·布罗德提供的。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 77 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

⑦一些人坚持主张对一个理论的最终检验是看它的预测能力。然而，这混淆了理论的逻辑和理论对特定情况的应用能力，即，当一个理论不能解释一个给定的情况时，它就不能用于那个情况，但是，该理论可以解释其他情况。完全竞争市场行为理论就是一个有用的例子，仅仅因为这个理论不能解释美国汽车工业的定价行为并不能因此而使完全竞争市场理论失去效力。这个理论的前提(完全竞争的条件)与汽车工业的条件不相一致。因而，该理论不适应于那个特定的市场情况。但是，这个理论的假定与美国经济中小麦生产部门的条件非常接近，竞争性市场理论在解释小麦产业行为时是有用的。

## 练　习

1. 描述体现"科学"的经济学应用的一个具体例子，然后再描述作为"艺术"的经济学应用的一个具体例子。对一门自然科学(生物学、化学物理、地质学等)作同样的描述。

2. 一个人的政治哲学是公共知识还是私人知识？请解释。

3. 根据自己的经验，对八种逻辑谬误的每一种作一实例描述。

57 4. 从近期任何经济学杂志中选择一篇文章，识别该文章中的前五种类型的主观陈述，并(1)解释每一个陈述为什么和如何是主观的；(2)将每一个主观陈述改变为客观陈述。

5. 从自己的经验中，举例说明，在某种情况下不同的人使用同样的假定或命题，并各自将其解释为事实、理论和假设。

6. 对本章提出的三种定性假设类型的每一种作一书面描述。

## 推荐读物

Harold F. Breimyer. "Scientific Principle and Pracitice in Agricultrual Economics: An Historical Review." *American Journal of Agricultrral Economics*. 68(1991):243—254.

Glenn L. Johnson. *Research Methodology for Economists: Philosophy and Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., 1986, pp. 16—20, 43—49.

Harold A. Larrabee. Reliable Knowledge: *Scientific Methods in the Social Studies*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1964, pp. 1—24, 104—106.

Alan Randall. "Information, Power and Academic Responsibility." *American Journal of Agricultural Economics*. 51(1974):227—234.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 78 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第4章 哲学基础

经济思想和经济学研究方法论会受到、并已经受到不同哲学的影响，每一种哲学都会在经济研究中的活动、态度，以及所使用的方法方面对什么是“恰当的”持有不同的看法，提出不同的处理办法。尽管存在着许多可以识别的哲学价值主张，但我们将主要集中讨论三种哲学价值主张，它们在形成经济思想以及从事经济学研究的观念中发挥着主要作用。经济学家和经济学家群体对这些哲学主张和各种主张对经济思想影响的相对重要性存在着重大分歧。本章将试图综合或概述这些哲学方法，目的在于介绍和描述这些哲学是如何在经济研究方法论探索上发挥作用的。 58

我们需要对不同的哲学观点有某些了解的一个原因是，为了能够正确面对其他人的信仰以及我们自己的态度和信仰。以下是在与乔治·W·莱德的私人通信中所提到的对这一问题的看法：

> 在我开始研究哲学之前，我一直无法理解经济学家的一些行为。我用与两位经济学家交往的个人经历来说明这一点，我称这两位经济学家为A和B，我对他们一直很尊重，现在依然如此。起初，A不尊重B，但我不能理解B却尊重A。如今，他们相互尊重。B从事对策研究或专题研究（约翰逊的术语），他的研究多数是规范的或在某些情况下是规范的，更多的是多学科研究。A则总是从事实证主义的严格的专业基础研究，他追随弗里德曼的哲学。当A年轻时，他认为经济学家应该仅仅从事实证主义的专业基础研究，因而，他认为B不会成为经济



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 79 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

59 学家。然而，B总是认识到经济研究可以从不同哲学和不同类型的研究中获得益处。当A成熟时，他已同意B对经济研究的更为广泛的认识。

一个人的哲学信仰影响着他对“合理问题”的选择（即一个人对适合于经济学家研究的问题的选择），以及对研究方法的选择。

兰德尔（1993年，第58页）也对方法论的重要性，包括方法论对哲学信仰的依赖作了简明扼要的陈述：

由于研究者在他们自己的研究项目中是第一线的方法论者，因而，对方法论和修辞学的认真学习合乎研究者的需要。这种学习虽然不会使你立刻得到一个实实在在的研究规划，但可能使你得到富有成果的洞察力……此外，研究方法论的学习有助于研究者对自己的研究进行更多的反省，这是极为有用的。

哲学论据和观点的细微差别是复杂的，对这个问题很难得出简单的答案。当不同的哲学与科学和研究相联系时，就会对什么构成可靠知识、或什么是建立知识可靠性的适当活动或程序提出不同的观点。这里所提出的每一个一般哲学主张都提供了有很好根据的观点，然而，每一个主张的前提又都存在问题。本章并不是要解决哲学主张之间的任何冲突或矛盾，但是，作为学习经济学研究方法论的学生，当我们试图从事研究活动、并形成自己的哲学主张时，我们每个人都需要至少了解各种基本哲学主张的基本要素和它们之间的不同。记住，对研究活动的界定不是由任何单一的哲学主张所确定的。

与研究方法论具有最紧密联系的三种哲学是实证主义、规范主义和实用主义。我们将在随后的评价中介绍构成这些哲学的思



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 80 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

想和概念，对这些哲学的更详细论述，读者可以参考格伦·约翰逊(1986年)的第4章至第9章，并应阅读他提供的参考读物。约翰逊的著作对这三种哲学进行了最富洞察力的解释，以下的概述从他的著作中吸收了大量内容。那些学习包括研究方法论在内的经济学方法论哲学基础的学生必须认真学习这本著作。

我们需要认识到，这里所提出的哲学是证实意义上的哲学而不是发现意义上的哲学。[1]证实涉及知识可靠性的确定，而发现则涉及新知识的首次发现。知识可靠性的证实是科学方法论所涉及的主要内容，实证主义哲学、规范主义哲学和实用主义哲学对如何进行知识可靠性的证实持不同的主张或看法。研究方法论涉及证实，也涉及发现。虽然这或许过于简单化，但我们仍然可以说证实需要“科学”，发现需要那种我们称之为“艺术”的东西。比起用于发现的技术和程序，我们有更为发达的用于证实的技术和程序，而发现行为可能需要比证实行为相对多的创造力和直觉，本书将既包含证实，也包含发现。需要说明的是，本章所讨论的三种哲学主要涉及证实而不是发现。 60

在开始讨论作为主要哲学的实证主义、规范主义和实用主义时，采取一个谨慎的态度或许是有益的。不要像有些人提出的那样，假定科学和研究与某一特定哲学具有内在的联系。本书所采取的态度是，所有科学和研究的集合体都包括有这三种哲学的某些片断。麦克罗斯基(1990年b，第7页，第8页)指出“科学具有文学性，在它的日常工作中需要隐喻和故事”，艺术和人文科学也具有科学性，同样需要事实和逻辑。

## 4.1 实证主义

实证主义作为一种哲学，坚持只有通过观察(感觉)获得的知识才是可信赖的，“纯”实证主义甚至怀疑推理和理论在获得可靠知识上的有效性。然而，实证主义更新的观点则信奉事实的逻辑延



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 81 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

伸，这被称之为逻辑实证主义，并在本世纪初成为居支配地位的实证主义哲学，逻辑实证主义是以下有关实证主义讨论的参照点。

实证主义、包括逻辑实证主义起源于自然科学，尽管它在科学界的重要性相对于其他两种哲学来说有所下降，但至今在自然科学里仍然有人将它视为科学哲学。逻辑实证主义对经济学的发展产生了影响，特别是在本世纪，尽管目前它的影响力相对于实用主义来说可能苍白无力。逻辑实证主义在50年代前成为经济学中的一种重要哲学，它的支持者中有瓦西里·列昂惕夫、密尔顿·弗里德曼和哈里·约翰逊等（见弗里德曼，1953年；约翰逊，1976年）。自阿尔弗雷德·马歇尔时代以来，经济学家一直在发展这种哲学。约翰逊指出，约翰·梅纳德·凯恩斯的父亲约翰·内维尔·凯恩斯在19世纪90年代就已经是一个经济学中逻辑实证主义的早期提倡者。经济学的逻辑实证主义包括对社会价值的研究和对非价值知识的描述，但是，自然科学中的一些人不愿将有关价值的任何
61 知识看作是实证主义的。

实证主义哲学强调实证性的知识，它既不承认关于“实在”价值的规则性知识，也不承认关于“实在”价值的描述性知识的可靠性或科学有效性。逻辑实证主义者愿意承认人们关于物质或环境的价值知识的有效性（例如，人们认为癌症是坏的），而不愿意承认真正体现价值特点的描述性知识的有效性（例如，不管相信不相信，癌症都是坏的），即实证主义承认人或社会对什么是好或坏的信念是可“测量”的，但不承认那种知识，认为本来任何事物就是或可描述为好或坏的。实证主义者将好/坏或正确/错误的概念看作是精神的构建而不是可描述的现实特征。他们认为，只有能够体验的事物才应该引起科学的注意，而不能观察或测量的事物对于实证主义者来说是没有意义的。实证主义如此强调经验，以至于认识不到实践或“现实世界”问题的意义，正是因为这些问题，人们才去观察和搜集事实并建立假设（巴克，日期不详）。正如第2章以及本章后面所指出的那样，人们所感受到的问题，无论是专业基础研



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 82 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

究、专题研究中的问题还是对策研究中的问题，也不论是在经济学中还是在其他学科中，都是研究过程的必不可少的组成部分。

然而，像所有的哲学一样，实证主义也是以经验上未经检验的预先假定为基础的（约翰逊，1986年，第43页）。实证主义者拒绝好或坏在经验上是可知的这种未经检验的预先假定，但承认体验在检验上是可知的这种未经检验的预先假定。这种立场的产生可能是“由于不能区别好和坏或正确与错误（这些是决策规则的逻辑结果，因而不是观察到的自然世界的组成部分）”（约翰逊，1986年，第43页）。实证主义的知识也是由文化因素所决定的，因为我们用以解释观察结果的经验也要受到周围文化的影响。

卡斯尔（1989年，第3页）指出，逻辑实证主义认为只有当理论或它的命题能够被数量表示时，理论的概念才是有效的。虽然我们更愿意在任何可能情况下包括数量表示，但是这个主张对于许多经济学家来说过于极端。数量表示并不总是可能的。另一点值得注意的是，逻辑实证主义者倾向于将事实和理论都视为假设的根源，经济学家接受实证主义的这个部分，认为理论或事实都会对假设发挥作用，这种作用常常是相互的，关于这个问题将在第8章作进一步的讨论。

经济学家并不全然信奉纯实证主义哲学，这主要是因为许多不是有形的事物仍然是真实的。例如，没有一个人曾经直接观察到一种需求关系，但对它的概念化和描述却是真实的，而且，它的特征能够被估计。一个人没有必要为了看看某事是否真实而去触摸它，对我们来说，一种商品的需求关系就像一种化学元素的自然存在一样真实。不能因为价值必须通过一个概念化的逻辑过程才能被“看到”而贬低价值的存在。某些东西只有在电子显微镜下才能看到，有些东西则只有通过推理才能看到。因此，经验并不是仅仅靠感觉获得信息或知识。 62

尽管经济学家不赞同逻辑实证主义哲学对其他哲学的排斥，但它们对经济思想和经济研究具有重大的影响。实证主义影响经



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 83 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

济学的一个方式是在可能的情况下更多地强调计量和数量表示，经验分析和估计至少从使其成为更为实证的推动下获得部分激励。统计学和计量经济学的新方法受到实证主义思想的影响，然而，实证主义和经验主义并不是同义的。经验主义包括对事物和现象的度量，而且延伸到对关系的数量表示和估计。实际上，考德威尔(1982 年，第 19—35 页)把他所说的逻辑经验主义说成是某种更为发展或更为成熟的逻辑实证主义，他把逻辑经验主义当作一种逻辑实证主义与实用主义的结合。

逻辑实证主义影响经济学的另一个主要途径是将注意力集中于作为实证性知识的价值知识上，而规则性知识则极为不同。例如，当人、机构或群体的行为特征可以用数量表示和(或)可以证实时，则这些特征就是实证性的。人们识别、量化或表达什么是物的价值或物的价值有多大时所用的方式，与用于自然物的观察与计量的实证性认识并没有什么区别。

作为一种哲学的实证主义影响经济思想的第三种途径是在经济学和经济研究实践中强调客观性的重要性。就是说，实证主义哲学强调，为了支持一个描述性结论，重要的是要提供可体验的证据，认为个人的判断和感觉是模糊不清的。然而，这种态度的自相矛盾之处在于，判断是内在的，并不仅仅考虑价值，还要考虑“事实”或“现实”。拉德纳(1953 年)解释到，科学家对描述性参数的置信区间那样的事物必须做出价值判断。当我们为统计检验建立置信界限时，已经做出决定，在证据达到何种水平时，才能作为拒绝假设的证据(第 2 页)。他进一步论证到“科学客观性至少在于使给
63 定的探索中正在做出以及已经做出的价值判断变得明确了”(第 6 页)。虽然略有不同，或许实证主义哲学有用的忠告以及我们对它的考虑能使我们想起要警惕私人知识和公共知识的不同(即在我们个人、私人生活中接受为有效的东西不同于我们可以用经验和逻辑令人信服地向其他人证明的东西)。

逻辑实证主义的检验是第 3 章所讨论的一致检验、逻辑相干



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 84 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

检验和清晰检验，如我们以后将要讨论的那样，这些检验无法识别任何见解的有用性或应用性。这在某种意义上使得逻辑实证主义哲学不完整，但这并不损害它成为经济学研究的更为一般的途径的组成部分。

正如约翰逊(1986年)所陈述的那样，虽然经济主体的行为以及他们对事物的评价是合乎实证主义的，而非行为方面却不是，因为实证主义者不相信我们同样能测量价值。实证主义哲学力图影响经济学的专业基础研究和专题研究，但不承认经济学对策研究的规定目标。在专业基础研究中可以看到它的作用，在理论的发展、提炼和证实方面，在学科知识和以研究关系为目的的新程序研究方面，都对其中的经验检验产生了影响。在专题研究中，它的影响最为明显地体现在参数和关系值的估计上，从而为政策制定和管理决策提供了基础。

## 4.2 规范主义

作为与科学有关的各种哲学的集成，规范主义(约翰逊，1986年，第34页)认为关于条件、状况、事物和行为的好与坏的知识对于产生规则性知识是有效的，甚至是必要的。一些规范主义，例如功利主义认为好和坏是可以体验的(例如，癌症是坏的)，一些规范主义认为对好和坏这一内在价值的描述性知识是可能存在的，这种知识可以用来得出什么是正确和错误的或什么应该做和不应该做的规则。规范主义者认为，条件和状况可以是好的或坏的，但不能是正确的或错误的；而行为既可以是好的或坏的，也可以是正确的或错误的。本书所持的观点是，规范主义哲学信仰在对策性经济研究和专题经济研究中要比在专业基础研究的严格活动中更显重要。经济研究的规范主义哲学强调人们认为有价值的那些问题，如效率、福利、收入、生活标准、生活质量等。对于规范主义者来说，当 64
研究与企业决策和政策决定以及建议等活动有关时，对好和坏的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 85 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

考虑在制定规则的过程中是更主要的因素。规范主义者接受内在价值(好和坏)是可知的这个预先假定,然而,他们假定好和坏是简单的,就像因为人们相信好和坏是简单的那样简单。

当规范主义应用于经济研究时,它不涉及正确和错误的道德问题,这与什么是好和坏的问题或知识根本不同(刘易斯,1955年)。经济选择可以、或许常常需要在几个"坏的"选择之间进行选择,既然这样,对一个"正确"选择的选择或许不只包括"好的"选择或结果。从道德意义上说,一种条件、状况或行为是正确的还是错误的也许不是经济学所要考虑的问题。因而,当我们谈论与经济学和经济研究相关的规范主义哲学时,并没有包括**所有的**规范主义哲学,其目的就是为了避免个人判断的干扰,并将注意力集中于具有内在和外在价值的公共知识上而不是私人知识上。

客观规范主义(约翰逊,1986年,第57—62页)[2]是指这样一种主张或观点,即从个人或群体的观点产生的结果或后果是否具有合意性(好)是可以被理解的(例如,基于观察或经验和逻辑的理解),无论怎样,他们都能做到这一点,然后,可以再根据他们对好和坏的观点(价值观)来分析各种境况和行为,等等。作为哲学的客观规范主义与逻辑实证主义的哲学主张并没有什么区别。约翰逊指出(1986年,第59页,第60页):

> 关于非价值性的实证知识,重要的是要记住,用于获得这种知识的方法,包括感官印象的主观性,解释感官印象的必要性,从相信感官印象到相信现实、顿悟、直觉的飞跃以及个人之间要接受对方对现实的感受。这导致了一个主张的产生,即关于条件、状况和事物的价值的客观描述知识基本上与非价值的实证主义知识相似,非价值的实证主义命题和价值命题性质上都属于判断性的。我们也应注意,在解释感官印象和运用逻辑的过程中我们会犯错误,它服从某种概率分布,对此我们必须容忍。此



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 86 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

外，也应牢牢记住，在这里我们仅仅是在考虑价值性知识而未考虑关于正确或错误的规则性知识。

客观规范主义认为，客观价值知识有时是为完成特定目标或目的而应该做什么的陈述或规则所必不可少的。例如，“实行自由贸易要比限制贸易会使世界人民的境况更好”是一个客观规范陈述，而“如果目标是在对商品市场影响最小条件下增加农场主收入，则直接收入支持计划而不是商品价格支持计划构成了较好的政策”的陈述，是一个也被称之为客观规范的有条件规范陈述（假定它以合理的分析为基础），因为它的假定（条件）是清晰地。如果陈述变为“如果目标是在对商品市场影响最小条件下增加农场主收入，则政府应该采取直接收入支持计划”，它就是一个客观规范陈述。 65

规范主义哲学是经济学和经济研究的一个固有部分，没有理由认为它是低层次的或为它进行辩解——只要它保持与主观性形成对比的客观性（这对非价值性知识和价值性知识都是必要的）。事实上，使本专业以及我们的研究过程和结果适合我们大多数委托人的需要，正是客观规范主义的构成成份。这些人包括各类政策制定者、企业管理者和产业领袖，他们有着不同的烦恼和问题。我们的委托人还包括普通老百姓，他们有着许多困惑，面对着大量问题，从环境、生活水平、国际贸易直至国防，我们相信，本专业和我们的研究成果能为他们面对的问题有所贡献。如果在经济学家的心目中没有了规范主义的成份，那么我们上述的这些能力将是有限的。必须记住的是，我们不可能把自己对价值或非价值性“事实”的感受强加给别人。

应用于经济学中的客观规范主义对三种类型的知识都做出了贡献。它与价值性知识和规则性知识的联系是直接而明显的。通过价值性知识，它与实证性知识有了间接的联系，这种联系取决于我们是否承认关于价值的客观知识与非价值性的实证知识并无不



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 87 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

同。由于它重视有关价值观和行为的知识，所以影响了专业基础研究。通过价值性知识和规则性知识，在专题性研究中也显示出了它的存在。对策研究更多地依赖于规则性知识对客观规范主义的强调。

## 4.3 实用主义

66 作为一种哲学的实用主义认为，对于描述性知识来说，重要的是它如何很好地对解决眼前的问题发挥作用，实用主义者的兴趣如果不是全部、也是主要地放在规则性知识上。实用主义者相对不太注意理论逻辑，以及诸如实证性知识和价值性知识等抽象概念之间的区别。他们将实证主义的非价值性知识和规范主义的价值性知识看作是相互依赖的，不相信它们之间的区别或认为这种区别是不可能的；实用主义者也将获得知识的手段和产生知识的目的看作是相互依赖的。例如，按照某种研究规则得出的研究结果可能并不是合乎人们需要的研究结果。实用主义者是根据概念在解决现实问题中的实用性而不是它们自身来评价概念的，就是说，实用主义者的兴趣在于**应用**概念来解决问题。作为侧重于解决问题的一个部分，实用主义者将非价值性知识和价值性知识看作是互相依赖的并且不可分割。实用性（适合现实的问题）是判断经验命题的一个主要的实用主义标准（约翰逊，1986 年，第 37 页）。

有一个例子或许可以有助于理解把非价值性知识与价值性知识视为相互依赖的这种实用主义观点，这个特殊例子来自作者的研究经历。美国农业部需要为 1993 年棉花收获季节建立一个将对七种不同质量棉花带来价格奖励和折扣的商品信贷公司贷款率结构。一些质量特性在以前有组织的市场交易中没有得到认识（即先前的分级体系没有对这些特性进行计量），美国农业部和来自一个指定的棉花销售咨询委员会的代表要求我们对这些奖励和折扣对 1993 年前的质量特性和市场交易会产生什么影响进行评价。分析



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 88 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

使用了前 3 年棉花的计量数据(非价值性知识)以及按旧的分级体系出售的同质棉花的价格数据(价值性知识),区别两种类型知识之间的不同并不重要,但它们之间的相互依赖对结果的产生是必不可少的。研究结果为 1993 年贷款计划提供了一个方案,这个方案利用了从前 3 年的数据中推导出的知识,也利用了一些能提供相关信息的成本研究。

影响经济学的实用主义哲学在本世纪 20 年代随着制度主义者的出现而成为一股重要力量。尽管一些人断言制度学派对规范的、理论的经济思想没有产生重要影响,但这的确是一个可以争论的问题。实用主义已经对经济学研究方法论产生了大量、或许是日益增长的影响。制度主义者强调社会制度在经济学成果中的重要性,且今天的经济学家更多地注意社会制度的作用,这正如诺贝尔经济学奖对正在学习公共选择和制度经济学的学生们的影响所证明的那样。实用的制度主义观点的持续影响已经将经济学的注意力更多地放在解决问题上,并使制度经济学改变了经济学主流的组成部分。 ·57

根据实用主义者的观点,实用性检验是对规则性知识可靠性的主要检验。如果一个概念在规则上是可行的(解决问题),则它是可接受的。然而,清晰检验、逻辑相干检验和一致检验也对实用主义产生影响,尽管这些检验在执行规则之前可能没有得到应用。如果解决问题的规则不是模棱两可或含糊的,就完成了清晰检验;如果规则是有效的(可行),则逻辑相干检验(没有矛盾)得到通过(约翰逊,1986 年);如果结果与我们已经知道的相一致,则它满足一致检验。

实用主义哲学对经济思想和经济研究产生了深远影响,特别是对专题研究和对策研究,以及本世纪美国的经济研究产生了重大影响。也许最重要的影响表现在将注意力集中于非专业基础问题上,并将其作为开始研究探索的理由。诺罗斯普(1959 年),将这种对研究的实用性的关注主要归于约翰·杜威,一位 20 世纪初的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 89 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

哲学家。例如，在经济学里，一些个人、群体、组织要比其他一些个人、群体、组织将实用主义视为更重要的哲学。例如，农业经济学是从一个非常明显的实证主义哲学偏好开始的，它来自于农学而不是经济学，在其发展的早期阶段（1910 年左右）纯粹是经验主义的而缺乏经济理论。

所有的“决策科学”都以某种形式或在某种程度上包含实用主义。美国的教育和政治制度深受实用主义哲学的支配，在我们的教育制度中以及通过政治活动的过程，我们习惯于关心解决问题和实用性（获得结果）。多数美国人自豪地宣称自己是实用主义者，在这种文化下的经济学家不可避免地要受到这种环境作用的影响。我们那些可能应用于政策或管理的所有研究都出自这种对应用性成果/发现的实用主义兴趣。被明确地认定是美国人所创立的唯一学派的制度经济学派极大地依重于实用主义。然而，虽然作为一种哲学的实用主义已经对经济学产生了重大影响，但由于存在着其
68 他两种主要哲学的影响，因而，它的作用是不完全的和有选择的。在存在着其他哲学主张时，实用主义者们便做出他们自己的预先假定。例如，他们接受价值性（内在的和外在的）知识与非价值性知识之间的区别是无关紧要的这样一个预先假定，也接受这样的预先假定，即规则性知识**为什么**有效相对于规则性知识的有效性而言是一个次要的问题。

## 4.4 如何融合各种哲学

今天，大多数学科和研究领域已经通过某种结合采用并修改了逻辑实证主义、客观规范主义和实用主义这些基本哲学，但在一个学科或研究领域里，个人之间的哲学思想还是存在着差异。例如，对用数学解决问题感兴趣的数学家，其哲学思想在某种程度上包含了实用主义和/或客观规范主义，但是，与大多数经济学家相比，许多数学家不大容忍实用主义。虽然认识到存在这些固有的差



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 90 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

异，但是，在某种程度上概括经济学和经济学家在从事研究时如何融合各种哲学仍然是有用的。

根据所关注问题的性质，经济学是一个着重于解决问题和以决策为导向的学科。问题在性质上可能是专业基础性的、专题性的或对策性的。经济学提出了所有类型的问题，从日常活动中当前的、短期的问题到具有内在因果关系的复杂的专业基础理论问题，经济学对人类分配有限资源以满足其需要的活动进行研究，其中心是研究人类在竞争性用途中分配资源的活动。经济研究被期待能用于理解和处理当前和未来的社会问题，这种期待既存在于专业内，也存在于我们的外部委托人的思想中。我们如何很好地满足这些期待是一个有待进一步讨论的问题。

根据研究的类型，逻辑实证主义、客观规范主义和实用主义这三种哲学的重要性相对来说可能有所不同。在基本理论研究、基本描述（包括计量）性研究和可用于本学科的具体分析程序研究这些专业基础研究领域中，集中反映出的哲学就是逻辑实证主义和客观规范主义。因为价值性知识与行为相联系，所以强调这种知识的客观规范主义在描述与解释个体和群体的经济行为的理论构建中特别重要。逻辑实证主义在基本分析程序的开发或应用中是一个重要组成部分。但是，实用主义在上述活动中也是很重要的，实用 69
主义确实是专业基础研究中不可缺少的，因为在进行专业基础研究时常常伴随着对社会问题的某种看法。然而，解决问题的实用主义传统不适合严格的专业基础研究的程度，常常要比专题研究或对策研究中更严重。

专题研究从三种哲学中吸取营养，但在方法上不同于专业基础研究。在专题研究领域，例如环境经济学、劳动经济学、生产经济学和自然资源经济学等，客观规范的含义通常更多地是指以价值和非价值性知识为基础的规则性知识的发展。哲学的目的就是要对目的的行为后果获得深入的理解。这种行为后果又是在一定的具体条件下发生在某些重要的领域。这种理解会导致对策建议和



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 91 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

决策。不管怎样，规则性专题知识可能部分地要以专业基础研究的行为知识为基础，专题研究集中反映了实用主义的影响，因为规则必须达到所要求的效果（它们必须可行）。专题研究可以根据它的经验估计过程和程序被限制为仅仅是实证主义的，例如，估计排污费对污染物排放的影响或估计小麦产量对小麦支持价格变化的反应就是实证主义的。

对策研究针对的是特定决策者提出的管理或政策问题，这种研究按其经验估计程序既可以是实证主义的（例如，在估计参数时），也可能是规范主义的（例如，在估计消费者剩余时）。然而，根据它的目标（它的目的是引出一个要做什么的决策），它在很大程度上是规则的（规范的），它也常常含有实用主义的内容。由于对策研究强调某种特殊的规则性知识，因此，实用主义在这种研究中是最为重要的。虽然经济学中的对策研究必须吸收概念上完整和逻辑上可用的理论并运用适当的分析技术，但是，满足这些标准仍然是不够的，它必须达到研究的对策目标。

实际上，三种研究类型常常不容易分割，一项研究活动/项目可能包含了多种类型。例如，一些博士论文在理论或其他学科方面做出了贡献，而且进行专题应用的研究，甚至提出了一些对策的规则。一些人相信经济学应该对理论的经验分析证实（列昂惕夫，1993 年；考德威尔，1982 年；艾克纳，1986 年；奥沙利文，1987 年，第 74 页；布劳格，1980 年，第 15 章；托梅克，1993 年），以及专题研究和对策研究中的经验估计过程给予更多的强调。

70

这里所提倡的观点是，每一种研究类型都是有用的，因为我们需要所有的研究类型。然而，当考查整个学科的研究时，我们发现，有时会在不同的研究类型之间失去平衡。如一些人所强调的那样，如果我们已经失去平衡，例如在专业杂志出版方面，则是由两种基本力量引起的。第一，与经济学杂志的偏好是希望仅发表那些主要关注专业基础研究的文章相联系，学术管理者（大约有三分之二具有博士学位的经济学家受雇于学术机构[汉森，1991 年，第 1060



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 92 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

页])易于仅仅将杂志出版视为研究能力的根据。这种奖励和约束机制已经使经济学家、特别是研究机构的经济学家逐渐仅仅与其他经济学家相联系，并且只传递我们研究成果中其他用户可能视为过于深奥而无关的东西。第二，经济学家为了追求有限的实证意义上的、更为科学的严谨性而已逐渐成为数学的奴隶，有时为了用数学术语表达思想而失去理性地仓促使用数学(为获得更准确的经济概念)，有时甚至以牺牲经验检验和证实为代价。在其他问题中(例如，仅仅因为便于数学推导而对经济行为或动机进行假定)，使用数学的强烈爱好可能已经导致我们更加难以产生出能被我们用户理解的应用经济研究。

另一方面，问题部分地来自我们的大多数非经济学家用户，他们希望研究结果直观而明确，而很少要求了解研究结果为什么会这样复杂。由于许多作为经济研究对象的问题本身就非常复杂，因而只提供直观而明确的研究结果是不可能的。一个相关的问题是，我们的公司以及公共政策研究用户在关心应用研究结果的同时，极少有人理解作为应用研究资本存量的专业基础研究的必要性。虽然对这个两难问题的解答是可以回避的，但我们需要认识到这个问题，因为它将成为我们最终分析的难点；我们必须获得对我们专业基础研究的支持。

## 4.5 研究方法论中的经验主义

逻辑实证主义哲学的影响提高了对计量或数量表示的兴趣——使用数据检验理论的有效性和得出预期影响的数量界限并将其作为政策建议的基础。可以认为，逻辑经验主义已经超出了可以经受逻辑实证主义结果检验的逻辑经验主义的范畴。[3]古典经济学家曾对经济现象的数量表示感兴趣，但直到20世纪初期，经济 71
现象的数量表示仍然是非常有限的。上世纪一些技术和事件恰好同时出现导致了对经济问题中经验主义——计量和数量表示的强



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 93 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

调。

工业化国家的政府对收集、积累数据以产生多种经济数据和指数的兴趣与实证主义及实用主义的哲学相联系(已经弄清楚的一种需要是,在寻求解决问题的办法时,要了解和使用这些知识)。这一兴趣促进了统计方法、特别是称之为抽样法的统计学分支的发展;进而,统计方法又提高了对社会和经济数据的兴趣。对数据(一些数据处理有关价值的真实信息)的强调已经成为经济学经验主义发展的一个重要因素。本世纪统计分析理论和方法的发展已经使经济学家利用这些数据成为可能。

一旦经济学家掌握了统计学,统计学与数学和经济理论的结合就导致了计量经济学的发展。计量经济学既代表了一个特殊专题研究领域,也代表了每一个经济学家的基本分析训练的一个必要部分。计量经济学起源于本世纪初,但只是在40年代或50年代才获得"合法性",并由于始于40年代的电子计算机的发展而更加有效。计量经济学包括经验数据和计量,这使计量经济学更具有实证主义和实用主义性质,并使它不再仅仅是数理经济学的抽象逻辑(对这一区别的进一步讨论见约翰逊,1986年,第84页)。

农业经济学对逻辑经验主义和计量经济学及其他以经验为基础的定量技术的发展产生了重大的影响,列昂惕夫(1993年)、邦内恩(1986年)、布雷迈尔(1991年)、卡斯尔(1989年)和麦克罗斯基(1990年a)对这些问题提出了一些杰出的观点和解释。正如在其他地方所指出的那样,农业经济学形成于实证主义的"农场管理",而"农场管理"则形成于农学和畜牧学,农业经济学在本世纪初独立于经济学。农场管理工作人员在20年代初"发现"了经济学和它的理论基础并成为农业经济学家,农业经济学家采用了经济理论,同时也保持了对数据的依赖和来自农业科学的实用的、解决问题的哲学传统。来自经济学的新发现,最终使对农场管理问题的透视缩小到更为专业化的微观经济和宏观经济问题的深入理解,农业经济学家也受到了30年代制度经济学家的影响。在美国农业



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 94 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

部和始于那个时期的、不断扩大的，在农业、食品和自然资源方面 72
政府政策及计划的影响下，制度的作用更加明显。

对经验的偏好（包括统计方法的训练）使具有健全理论知识的农业经济学家适宜于在计量经济学的发展中充当领导角色，许多著名的经济学家已经认识到了这种领导作用，这个作用是使农业经济学在更广泛的经济学专业内成为“合法”的主要因素。因而，虽然农业经济学略为独立地形成，但它从其他科学领域继承的一些传统使它对经济学的发展产生了重大的影响。当农业经济学在过去的 75 年中逐步融入专业经济学时，它在经验主义方面的贡献或许证明是对被接受为科学的经济学的一个主要贡献。

一些有影响的经济学家，包括经济学数量方法方面的领导者瓦西里·列昂惕夫（1982 年）为在经济学中更多地运用经验主义而辩护。他们把计量、对数据的信赖（客观证据）以及定量分析视为将经济学置于如物理学等同等科学地位上的工具。

## 4.6 科学的途径

科学的途径（scientific approach）[4]，有人也称之为“科学方法”（scientificmethod），其一般过程受到三种哲学的影响。我们将避免把这个过程描述为科学方法，因为不存在着单一的科学方法。然而，存在着主要的科学方法论或科学的途径（本章可能交替使用这两个词）。由于这个过程由许多变化构成，因此，将其冠以科学的途径有些唐突。然而，它的合理性在于简化，如果你发现这个称号不适合，可以用“通往研究的一般化方式”或一些类似的描述性短语来替代这个词。

科学途径可以描述为有以下一般步骤：（1）识别问题，这个问题可能是学科的、专题的或/和对策生的；（2）限定研究目标；（3）提出假设，将其作为达到预期结果和/或不同解决方案的途径；（4）设计研究程序；（5）获得适当的信息，并对信息进行评价（例如，检验



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 95 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

假设);(6)解释结果并得出结论,如果适当的话,它还包括提出规划。这个步骤可以随着哲学态度的调整而变化。例如,实用主义者可能提出关于竞争规则的假设(约翰逊,1986年,第66页,第67
73 页)。然而,假如我们将上述步骤看作一般系列的一个准则而不是看作一个一成不变、步骤僵化的程序的话,则它适合于多数研究工作。

上述步骤中除第6步以外,在各专业中都是通用的。在一些研究领域、特别是在自然科学的各专业中,解释结果和/或得出结论这个步骤常常被省略,在经济学专业基础研究中也不大可能提出规则。结果的解释——对拒绝假设或不拒绝假设含义的评价——被普遍认为是社会科学过程的一部分,并且似乎已逐渐为自然科学所接受。读者应该记住科学途径的这个步骤清单与第2章的研究过程步骤图之间的相似或重叠,以及第3章所讨论的研究与科学之间的关系。

科学的途径常常、特别是被自然科学的研究人员假定为完全以实证主义哲学为基础,但是,对于大多数富有思想的实证主义、规范主义和实用主义的经济学家来说,这都是一个站不住脚的观点。识别问题和确定研究目标包含了规范主义因素,并很可能包含了实用主义因素。问题识别必然受到个人和群体观念的影响,就是说,正是我们所察觉的构成了一个问题。个人的精神特征、个人和公众的价值观以及对事物的优先考虑,在包括专业基础问题在内的问题识别过程中是固有的。同样,研究目标——与问题有关的被识别的具体目的——在某种程度上具有内在的标准。在给定问题中,必须对什么样的研究目标是合适的做出决定,问题识别和研究目标的说明都可能带有实用主义倾向,例如,一个问题可能关注于提出规则所需要的知识,并要求制订能够提出这种知识和/或规则的相应的研究目标。重点在于对策研究或专题研究的科学方法或许要比重点在专业基础研究的科学途径更多地包含了实用主义因素。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 96 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

步骤(3)～(5),假设形成、数据收集和检验假设可能是、但并不必然是实证性的。在所有活动中,各专业对概念和有关结果的假设的有效性的关心贯穿于这些步骤之中。正如已经指出的那样,规范主义知识常常包含在经济学和其他社会科学中。还可以回忆一下,逻辑实证主义与客观规范主义之间的分界线多少有些模糊不清。多少年来,应用于实验室和实地科学中的各种传统试验设计的这些步骤被一些人认为完全由统计数据产生和假设检验所构成。正如第 3 章所指出的,假设和假设检验一定局限于统计假设,假设也可能如特威坦(1983 年)所指出的那样是对策性(治疗性)的。

实验室和实地科学要比社会科学更多地将这些过程的步骤建立在实证主义哲学基础之上。比起任何其他单一因素,这些步骤在 74
应用上的区别或许要归结于人们对经济学的作用逐渐有了不同的感受和定义。实验室和实地科学将它们的研究过程看作是产生可靠**数据**的过程(例如,它们的注意力大量地主要用于试验设计以产生统计上有效的数字)。而社会科学将它们的研究过程看作为更多地使用数据以了**解关系**(例如,它们注重使用数字以产生在概念上和统计上有效的关系),以及使用数字来提出需要决定的问题。

各专业对解释结果这个最后步骤的作用持有不同看法,后一个问题正是与此相联系的。那些其哲学为更"纯粹的"实证主义的人可能认为解释将规范主义的因素引入了研究过程,经济学家赞成这个意见,但坚持认为即使不带有个人主观性(即保持中性),规范性解释也带有价值色彩。如实证主义者所坚持的那样,通过研究过程产生出或估计出的数据和/关系值未必能"为他们自己说话"。数据或关系值不决定普遍"真理",它们提供知识或理解,但一定程度上依赖于它得以产生的条件。科学家对这些条件的阐明有助于避免对信息的错误解释或错误使用。在科学途径用于社会科学的更为复杂的关系时,如果错误解释的危险更大,则这或许可以用来说明为什么在专业之间对解释的适用性存在不同看法。

实质上,科学途径在具体应用上的差异产生于对以下问题的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 97 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

不同侧重：(1)问题的类型(专业基础、专题或对策)；(2)假设的性质和类型，包括明确的和含蓄的、定量的和定性的；以及(3)含义、结论和/或规则的作用和功能。只要能在产生了不同类型的新的、可靠的知识的这个大背景下去认识这些不同的作用和功能，上述这些不同就不会特别令人惊讶。似乎正是因为对这种不同侧重缺乏理解或体验才对不同步骤产生了不同的看法，因而，这种不同看法并无实质性影响。不同的研究领域和类型有理由或多或少地把重点放在科学途径的不同步骤上。

## 4.7 科学途径中的演绎和归纳

除了当研究完全是以发展理论结构为目的时，经济学中的科学途径由演绎和归纳的不断配合所组成。即使着眼点就是发展理
75 论，这当然是演绎过程，但也必须对理论和可应用性进行评价或通过经验检验对理论进行证实，这则是一个归纳过程。对演绎和归纳以及它们在包括经济学在内的科学中的运用和功能已经进行了大量的论述(例如，拉腊比，1962 年；第 65—91 页和第 236—255 页；考德威尔，1982 年，第 36—45 页；约翰逊，1986 年，第 77 页)。我们对演绎和归纳推理的论述集中在它们被运用的方式上，而不是关于孰优孰劣的哲学争论上。

在演绎推理中，我们从前提——假设开始。演绎推理认为，如果单个的前提是真实的，并具有整体的完整性，且推理也是正确的，则结论必然是可信的。这使我们可以将前提纳入可提供有效结论的模式中。然而，结论不能超过假设的逻辑内容[8](吉布雷梅欣德和特威坦，1988 年，第 4 页)。演绎推理的最直接应用是在第 3 步上——提出假设。例如，在经济学中做出有关预期结果的假设时，我们是通过一个理论逻辑过程才做出了这些预期的。在专业基础研究中，理论推理可能得到新的发展，它可能需要新的概念并把新的概念增加到现有理论中去或对现有理论概念做出修正，所有



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 98 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

这些都导致被假定的结果。在具有更多应用因素的研究中，推理包括将现有理论应用于这样的问题，它涉及的是如何在特定情况下形成与预期成果相关的假设。在前一种情形下，假设不仅具有不同的性质，而且在研究的基本目的中处于更为中心的位置。在后一种情形下，经济学家常常忽视对正式假设的陈述。在计量经济模型的情形下特别是这样，例如，当我们处理定性假设时。

归纳是从可观察到的实在（事实、数据）中得出新的概括的经验过程，它不依赖于以前的知识（吉布雷梅德欣和特威坦，1988年，第5页）。可以根据发生错误的概率对概念做出判断。事实上，丘奇曼（1948年）将统计推论描述为科学本身的决策理论而不是描述为科学方法。尽管得出假设过程主要是演绎，但对假设、统计或其他方面的检验则主要是归纳。

作为经济学家，我们要接受运用统计归纳的专业训练。统计归纳是一种检验过程，通过这一过程可以确定，所估计的参数是否与某些设定的数量有所不同，或者，所估计的变量关系是否解释了我们所要说明的变量在统计上表现出的变化比率。为了使统计检验有效，总体和样本数据的分布必须满足指定的条件。例如，当我们检验服装需求的收入弹性的统计显著性时，我们将试图通过归纳推断出收入变化对服装购买的影响的某些结论。 76

由于我们没有（不能）调查与实例相关的所有可能证据，所有归纳不能构成命题的证明（拉腊比，1964年，第236页）。归纳是一个从特殊情形到一般结果的推理过程。我们能够根据已经产生或从可信信息获得的可利用的证据来显示结果是可能的，不能因为一个结果在我们已经考查的每一个例子中有效就认为这个结果将永远保持下去；构成支持结果或关系的原因是可以改变的（考德威尔，1982年，第40—41页），但是，以证据为基础的这种归纳结果是可能的，甚至有一个特定的概率。

尽管科学途径中的第6步没有被高度形式化，然而它主要是归纳。当发掘和考察研究成果的含义时，我们正在进行从具体分析



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 99 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

向更为一般的应用或规则的推断过程。所显示的含义可能以政策或管理的成果/规则的形式出现，或以对现象或价值做出更为基本的理解的形式出现。在定量假设检验的更正式的归纳过程中，所得结果并不必然对更一般的情形具有概括力，但是它或许指出了一般情形的可能结果。这种情况在经济学中的例子是把马歇尔(1964年)的典型企业作为预期整个产业供给行为的推理的工具。如果企业在成本结构和技术选择上是相似的，则生产的产品价格的提高(降低)会引起单个企业产出的反应，因而，产业供给曲线可以看作是企业边际成本曲线的水平相加。这个推理有时用于经验研究中，特别是当该产业在结构上处于竞争的情况下，通过对一个有代表性(即平均的、典型的)企业的结构/行为做出模型，产业研究结果将近似于对该企业的研究结果乘以该产业的企业数。这种类型的推理结果要求研究人员根据一个一个的实例对归纳推理进行解释并证明其合理性。

识别所研究的问题和研究目标既是归纳过程，也是演绎过程，以何种逻辑为主部分地取决于研究的出发点。如果开始时我们对某些问题只是模糊的好奇，则过程可能更多地是演绎。我们中的大多数人有时是从“我很想知道为什么(或如何或如果)……”开始研究过程的，当以这种方式开始研究时，就从那个模糊的好奇为起点到更为仔细地构建好奇的范围，然后具体揭示好奇所包含的意义，并把它变成对问题的描述，这将有助于形成新的信念，并有助于形成研究目标。这是一个从一般(好奇)到特定(研究目标)运动的演绎过程。

在另一种情况下，如果我们从某个“难题”开始，它可能采取这
77 样一种特殊形式，经过形式化，作为一个笼统的目标或可供研究的问题，这种思想过程则可能更多地呈现出归纳的特征。如果我们从一个具体问题开始研究过程(“我想确定[或知道或发现]……”)，那么随之便产生为什么它在获得一个答案时是重要的这样一个问题，以便对研究目标进行证明。这个思考或提出问题的过程是从具



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 100 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

体(一个笼统的目标)向一般(对问题的解释或理解)的运动,这是一个归纳过程。

对问题描述的这两种方法都是有效的,任何一种方法并不一定优于另一种方法。问题和目标识别的演绎方法可能在专业基础研究中更为普遍,而在应用研究中则更多地运用归纳方法。第6章将对这一问题做更多的讨论。

经济学的经验研究在获取数据时要依赖演绎推理过程。要知道需要什么数据,就要以相关变量概念化的过程开始,并常常包括"建立模型"这一步骤。所以,我们才试图推演相关的变量,因为我们需要获取有关这些变量的数据。如果统计程序是这一过程的一部分,则获取数据的过程可能包括归纳。

弗朗西斯·培根将研究看作是纯粹的归纳过程(经验主义),在这个过程中,我们从事实(我们的感觉所展示的东西)开始研究过程,然后"上升"到原理,并继而成为法则(巴克,日期不详)。但是,科学途径却能将推理的归纳法和演绎法结合在一起。演绎提供了前提的必要含义,这可以是一般性的(法则、原理、原则),或者是具体的(事实),而归纳则检验前提的有效性或可应用性。孤立地使用任何一种方法都会在我们的理解中留下严重的裂痕。演绎推理可以将已经知道的东西加以组织并推演出新的关系,但它做为新知识的一个来源却不是充分的;而归纳推理不能使用以前的知识,因而它是低效的(吉布雷梅德欣和特威坦,1988年,第4页,第6页)。

孤立地使用演绎法(即推理化)常常在研究现实世界时出现错误,因为它缺乏对"理想类型"的前提(假定)是否符合正在分析的情况进行评价的明确手段。而孤立地使用归纳法(即观察、经验检验)也是易于出现错误的,因为总是存在着出现错误的概率(莱德,1991年,第4页,第5页)。用另一种方式表述,"如果没有对事实问题的某些答案,则没有什么理论问题是可以回答的,反之亦然"(巴克,日期不详)。科学探索必须依赖于对演绎法和归纳法两者的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 101 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

运用、两者之间持续的相互作用，我们将此称之为科学的途径。

## 4.8 总　　结

78　　三种主要哲学——实证主义、规范主义和实用主义构成了经济学研究方法论的哲学基础。每一种哲学都影响着经济思想和经济研究，然而，没有哪一种哲学居支配地位，也没有哪一种哲学完全包括了经济研究的范围。正如其他学科那样，经济学随着研究类型、甚至研究人员兴趣变化的特定组合来融合各种哲学思想。

作为与研究有关的一种哲学，逻辑实证主义强调，应明确什么是非价值性信息和什么是关于现象的价值性知识，它的逻辑外延和重点在于确定“是什么”。逻辑实证主义在经验数据的有效性及归纳技巧和技术的促进下对本世纪的经济学产生了影响。逻辑实证主义的影响或许在本世纪的后三分之一时间里相对下降了。作为一种哲学的客观规范主义被置于经济学基础之中，我们研究的是人、群体和社会如何和为何对事物进行评价。在知识的有用性、有效性和严密性方面，经济学家将对价值的客观知识看得更像对自然实体的实证性知识。经济学家也接受规则性规范主义知识，其条件是具有个人客观性。

作为经济学中的一种哲学，实用主义强调适用性——要针对当前的问题试图提供有用的知识，实用主义不区别非价值性知识和价值性知识，因为两者在提出实践问题上是互为依存的。在企图放弃理论和分析的精确的过程中，实用主义本身也趋于缓和，但是，我们经济研究中对“实用性”的兴趣仍是建立在实用主义信仰之上的。

科学的途径——识别问题明确目标、提出假设或可选择的解决办法、设计研究程序、分析信息到做出解释、或作为结论或给出对策，采用了这三种哲学的一些要素。每一种哲学在科学途径的各



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 102 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

个部分中都呈现出不同的作用和重要性。作为推理形式的演绎和归纳也在科学途径中发挥着主要作用。虽然两种推理形式都很重要，各自在科学途径中的不同部分发挥着作用，但它们在研究过程中的相互作用使我们能够得出独立地使用任何一种推理形式所不能得出的含义和结论。

## 注 释

①这一区别的思想，最初是由乔治·W·莱德向作者提出的。

②这不应该与条件规范主义相混淆，尽管它们相互联系。条件规范主义 79
将个人或群体的价值看作是既定的，无需用主观标准对它们进行判断；条件规范主义受到假定的制约。**客观规范主义**认为关于价值（好和坏）的陈述或知识与对自然物质的陈述或知识一样是客观的："两者都是精神和精神的产物"，并且两者都要求信仰和解释（约翰逊，1986年，第58页）。客观规范主义和条件规范主义都给出了达到由个人或群体价值所确定的目标的行为或解决办法。

③这个观点是由沃伦·萨缪尔斯提出的。

④这里指设法获得新知识或理解的一般方式。

⑤有时前提被定义为是真实的，在这种情形下，从它们中得出的结论被称之为同义反复。

## 练 习

1. 从最近一期经济学杂志中选出一篇研究文章，在阅读和分析这篇文章后，书面描述该文章是如何受到实证主义、规范主义和实用主义哲学影响的。对这些哲学是如何融合的进行评论。

2. 选择任何近期发表的研究报告，在阅读该报告后，书面描述演绎逻辑和归纳逻辑是如何用于研究的。

## 推荐读物

Glenn L. Johnson. *Research Methodology for Economists; Philosophy and Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., 1986, Chapters 4—9.

George w. Ladd. "Thoughts on Building an Academic Career." *Western*



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 103 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

*Journal of Agricultural Economics*. 16(1991):3—6.

Donald N. McCloskey. *If You're so Smart: The Narrative of Economic expertise*. Chicago: university of chicago Press, 1990, pp. 1—9.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 104 页，共 302 页

# 第二篇

# 研究项目设计

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第5章 研究计划

83 前面各章提供了对经济学研究的一般透视和理解——研究是什么、它能做什么和不能做什么、它在寻求知识或理解中的作用和目的、它与科学的关系和对科学的依赖，以及不同的哲学观点如何影响研究活动。对于那些从事研究活动的人来说，这些认识对理解和评价单个的研究活动如何有助于可靠知识的形成是有用的和必要的。

但是，前面各章几乎没有对如何**进行**研究提出指导。对于那些打算成为研究人员的人来说，有关研究和哲学类型的概括在孤立理解时可能只构成了必要的但不是充分的认识。我要做什么？我从何处着手？对这些问题有必要做出回答，并为学生们提供有用的指导。本章和以下各章的写作，考虑的正是那些矢志于研究工作的学生的眼光和需要。我们的高等教育制度倾向于使学生们在各个专题上受到训练和获得理解（其中训练和理解的比例可以不同）。由于美国的研究生教育以其优势得到了世界上的普遍承认，因而，这个制度似乎是有效的。然而，为了使学生们从吸收已知知识向运用已知知识产生**更多**信息或知识的方向转变，我们又放手让学生们自主学习，学生们只是从他们的研究生指导老师和指导委员会那里得到一定的个人帮助（师徒关系）。问题是，不论是学生还是他们的导师能否从某种规则性的指导准则中获益，这一准则不仅能提供一个足够有弹性的结构以发挥个人的创造性，而且能为各种
84 特殊的研究活动提供机会和要求。本章和以下各章侧重的正是学生这种自身感受到的需要。从更广泛的意义上说，我们所有人都是学生，只不过是一些人比另一些人做学生的时间长一些。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 106 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

作为事后经验的认识，本书这部分的内容并不是本书所特有的或特别有见地的。但它经过了时间的检验，是非常可靠的。它非常容易使人误解为只是简单的概念和方法，但是落实到具体的研究项目，实行起来难免又困难又费力。作为研究过程的一般途径，它决不会令你失望。因为它是经济科学中使问题得以解决的途径，而且，对任何种类的问题，不论是专业基础性的、专题性的还是对策性的，都可以在大范围内发挥作用。就是说，对于识别、理解问题和目标以及为完成这些目标设计可行的路径来说，这个途径都是可靠的公式，可以成功地用于所有各种问题——研究性问题，政策性问题，经营性问题，私人问题及其他问题。

本书这一部分（第 5 章至第 9 章）将频繁涉及附录 A、B、C，这些附录由项目立项书的案例组成，其目的在于阐明本书程序部分所描述的原则和准则。附录 A 描述了为政府机构准备的项目立项书，附录 B 是向一个产业组织提交的以寻求资助的立项书，附录 C 的立项书是用于博士论文的，硕士论文和其他类型的硕士研究论文在总体结构上与博士论文相同，但或许要短一些，在分析的内容上没有博士论文复杂。除了其他说明之外，这一组立项书还有助于说明各种研究项目立项书之间的异同。

本章第 1 节讨论作为计划工具的项目立项书，第 2 节描述各种立项书中的共同组成部分，第 3 节讨论在评价立项书时所要考虑的一些问题，随后简要讨论立项书的实际用途以及为经济研究获取公共支持的一些注意事项。最后两部分提出了在计划、实施和研究报告中写作的重要性，并提出了经济研究中关于文章的科学性与技术要求的一些准则。

## 5.1 研究项目立项书

成功的研究的关键在于**研究计划**。回想一下研究定义的一个主要成分：研究是一个系统的方法（第 2 章）。为了获得对特定问题



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 107 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的理解与认识(它们可能是专业基础知识的、专题性的或对策性的),需要对研究的途径进行精心构造和设计,以确保研究活动所产生的信息或知识是可靠的。不经设计而获得知识只能是一种偶
85 然现象,但这并不是说偶然、即简单地通过追寻无根据的好奇来发现可靠的公共知识是不可能的。然而,偶然发现毕竟只是个别现象,且就像依赖一个随机事件来提供认识一样是不可靠的。研究计划的核心是立项书。

我们的目的不是为了贬低偶然发现的重要性,开拓新思想、新观念、新方法和新见识是经济研究过程创造力不可分割的一部分。但是,经济研究中最富于洞察力的偶然发现常常发生在已经建立起来的探索方向范围内,立项书不应该限制创造力;相反,它应该引导创造力趋向研究人员通过推理过程已经有所了解的目标。

一般来说,不论是何种类型的研究,项目的赞助者都要求有立项书。对立项书的具体要求可能有很大不同,寻求资金支持的立项书不同于仅作为研究人员指导的立项书。虽然一些联邦机构或一些联邦基金项目要求有精心设计而且内容详细的立项书(附录A),但博士论文立项书对完整性和准确性方面的要求可能是最严格的。其他研究基金可能更愿意要求简明扼要的立项书(附录B),在极少的情况下,立项书可能是口头的而不是书面的,虽然要求口头立项书,但它们常常只是书面立项书的一个附加。

无论对立项书有何种具体要求,它都构成了研究计划的证据,立项书越详尽、清楚,则研究计划就越清楚、完整。我们不能对书面交流技巧的重要性言过其实,交流技巧也并不是总能产生好的立项书,但如果没有交流技巧也不能形成好的立项书。首先必须有清晰的、成熟的思想,然后才能进行有效的交流,如果两者在任何程度上都不具备,则立项书将不能达到它的目的。当立项书不清晰时,读者能够做成的唯一合理假定就是计划者本人的思考还不很成熟。当某人说"我理解它,我只是不知如何对它描述"时,这确实意味着"我对它还没有清晰的认识,还不足以充分对它进行解释"。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 108 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

因而，立项书服务于双重目的，一是服务于研究者本人，一是服务于项目的评委们。对于研究人员来说，立项书不仅为他们从事研究提供了可操作的计划，同时也可防止研究人员徘徊于那些虽然值得研究、但与研究目的无关的问题上。立项书也是一个工具，能够促使研究人员更全面地了解研究的理由和目的，预见可能发生的问题并形成处理这些问题的计划。对于评委们来说（例如，管 86
理人员、提供资金的个人或团体、研究生顾问委员会），立项书是确定研究目的和做出批准或不批准以及是否提供资金支持的手段。立项书也为评委们提供了要求研究人员对研究计划做出说明的手段。

## 5.2 立项书的组成要素

尽管复杂性和结构各有不同，但各种立项书中有着一些共同的组成部分或构成要素，下面对这些要素进行识别和简要讨论。所列的这些要素并不是很详尽的，但却是有代表性的，且并不是所有的立项书都包括所列的每一项要素。图 5.1 与下面要讨论的各种要素相联系，它有助于描述立项书的一些主要部分是如何与其他部分相关的，所列的这些要素借鉴了威廉斯（1984 年）的资料。

A. **标题**。项目的标题应该提供出研究的主要重点有所描述，但标题不应该超出一定的字数。标题不可能使人对研究的详细内容有充分的认识，但可以准确表现研究的主要重点。以最有效的方式（不必要的字最少）提出标题是立项书所必须的。例如，一个“降低纺织品进口关税对美国消费者、纺织品生产厂商和纤维生产者 87
影响的经济研究”的研究标题可以很容易地缩短为“降低美国纺织品进口关税：对消费者和产业的影响”，两个标题大体包含了对这项研究的目的与内容的同样认识，但后者使用了更少的字数。

B. **情况说明**。这一部分说明与研究项目有关的人员和组织情况，以及与研究项目相关的其他类型的概要信息。例如，可以给出



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 109 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

研究项目参与人员的姓名、头衔、地址和电话等。项目参与人员可以分门别类地划分为项目领导人(或主要研究者等)、研究顾问或合作者(个人或组织),以及在研究生项目计划中的研究生委员会成员。研究所需的预算和研究所需的时间(开始和完成日期)也要包括在内。如果需要,详细的预算常常在计划的其他地方提出,详细的工作计划以及研究人员的个人简历也可以在其他地方提出。个人简历总是以立项书的附录形式出现,不进入立项书的正文部分。信息认定的类型、数量和构成可以不同,并应注意:(1)有关立项书格式的要求;(2)谁是立项书的读者等。附录A到附录C提出了一些信息认定书写格式的范例。

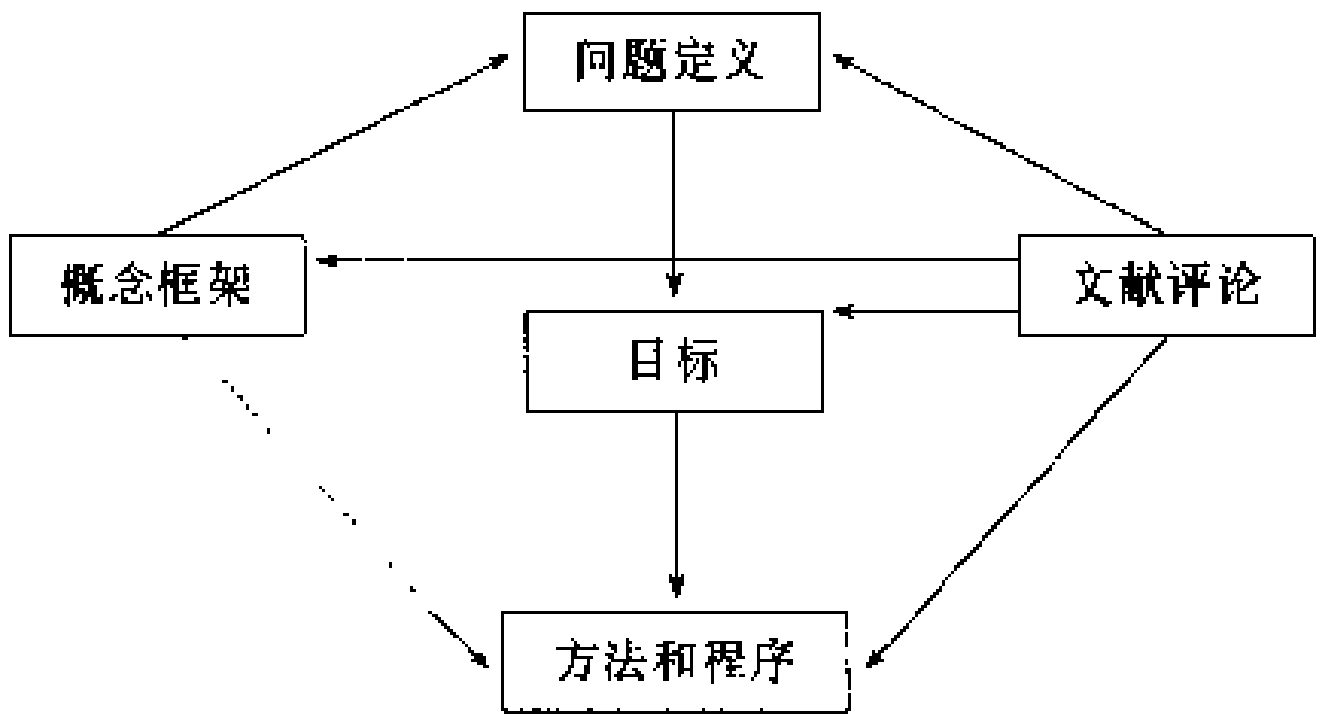



图 5.1 研究项目各个组成部分之间的联系

C. **问题识别和解释**。立项书的这一部分描述了所提出的问题,并为项目的目标提供理论基础(由图 5.1 中目标与问题定义之间的实线所表示)。问题可以是专业基础性的、专题性的或对策性的。或许一个由两个步骤组成的程序可以对问题进行最好的描述,第一步对更广泛的问题领域做出一般性考查,第二步将注意力缩小到已得到详细展开的一般问题下的子问题,它在一个单一研究项目的资源约束内是可研究的。可研究问题(researchable problem)是立项的理由,在一些例子中,计划的这一部分甚至可以直接用"理由"做标题。在其他一些例子中,可能既要求有一个问题



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 110 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的陈述部分，也要求有一个独立阐述理由的部分。但是，在这种情况下，两个部分的联系是非常紧密的。作者认为，问题的陈述或理由是对项目立项书的普遍要求。第 6 章将进一步详细讨论如何对问题做出定义。

D. **目标**。目标也是立项书的一项普遍要求，它明确指出本研究项目打算认识什么、发现什么和/或达到什么目的。目标指明了研究的目的或结果而不是研究的手段。目标常常用一句话描述的 88
总目标和一个具体目标目录来得到很好的陈述，这个陈述必须清晰而准确，并侧重于产生或发现知识或信息、或专题和对策研究中的规则。目标的合理性基于问题的陈述，并成为方法和程序的焦点（图 5.1）。第 6 章还将对这些原则作进一步的阐述。

E. **文献评论**。立项书的这一部分提供了与研究有关的文献综述，它的性质和结构可以不同。例如，它可能是立项书的一个独立部分，也可能被并入其他部分（问题、方法和程序或概念框架），如图 5.1 与其他部分相连的实线所表明的那样。参考文献可能通过问题、目标、方法和程序、和/或概念框架而与研究相联系，但它应该限于科学的文献而不是大众通俗文献。文献评论的目的是为说明我们对项目所研究的问题已经有哪些了解，这一知识基础既有益于项目的研究者，也有益于项目的评委。尽管在这里将文献评论后于目标提出，但实际上，在详细的文献评论之前很难或者不可能充分提出问题和陈述目标（尽管书面文献评论并不一定要求做到这一点）。并非所有的立项书都要求有一个正式的文献评论部分，但是，如果研究者不了解前人的研究成果，那么，就无法从事研究。第 7 章将主要对文献评论进行讨论。

F. **概念框架**。立项书并不都要求一个正式的概念框架，可是任何一个试图先于这个步骤做出立项书的经济学家都可能在他或她的研究中犯严重的逻辑错误。如果学生们确实希望理解与研究的问题有关的理论原则，则立项书中应该有一个标准的正式概念框架。分析是概念框架的最基本形式，这种分析运用了该项目所提



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 111 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

出的特定的、可研究问题的经济概念或其他概念。图 5.1 描述的是问题的概念分析，它可能直接受到文献评论的影响。概念框架也可能为一些研究方法和程序打下基础（图 5.1 中的虚线），但那是它的次要作用而非主要目的。它的主要目的是确保研究者和评委们能运用恰当的概念考查问题，这有助于清晰地了解所研究的问题。在主要是理论性研究的专业基础研究立项书中，概念框架可以非常简明扼要，甚至没有。在一些研究中，其研究的首要目标就是开发一个概念框架。在问题是计量性的专业基础研究立项书中，概念框架可以由对计量问题的理论分析所组成；而在对策性研究中，概念分析应该针对问题本身的类型。第 8 章将讨论概念框架这一主题。

89

G. **方法和程序**。方法和程序描述目标将如何实现，它们直接来自目标，受到文献评论的直接影响，并受到概念框架的间接影响（图 5.1）。方法和程序强调如何产生或收集数据、使用何种分析技术、程序中的先后次序以及经验估计的推导等问题。在经济研究中，立项书一般都有方法和程序的内容，尽管它的详细程度和复杂性可以不同，以便满足评委们的不同背景和偏好。例如，一个由经济学家评阅的立项书（附录 A 和附录 C）可能要比一个由非经济学家评阅的立项书（附录 B）需要更详细、经济上更复杂的方法和程序。在学生的立项书中，方法和程序应该包括学生在研究项目的计划阶段所能预想的所有内容。第 9 章将详细讨论方法和程序。

H. **参考文献**。参考文献为立项书中所使用的资料来源提供证明，它包括在解释、定义或证明问题中使用过的原始资料，文献评论中使用过的原始资料以及在概念框架、方法和程序部分中使用过的所有参考文献。参考文献及注明将在第 7 章中与文献评论一起讨论。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 112 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 5.3 立项书的评价

在评价立项书时，要对研究计划或设计的合理性进行评价。立项书不仅表明了自身的思想性，而且要根据立项书的质量对整个研究计划（即所进行的研究项目的必要性）进行判断。这就要求必须有清晰的、透彻的思考和计划，而且要善于表达。立项书的写作（简言之，就是立项书）常常是研究任务中较困难的部分，贯彻研究计划的过程倒是一件“按部就班”的事。当然，这是一个明显的简化，因为在计划的贯穿中也要进行思考、判断和决策。然而，相比较而言，研究的合理性依赖于计划。虽然拙劣的研究计划可以被完好地执行，但它仍然只能产生拙劣的研究。对可能立项或已经立项的研究项目，评委们关心的就是研究计划。 90

在一个研讨会上，一位管理人员（史密斯，1983 年）提出了一个有关评价标准的目录，运用这些标准，研究活动和提供资金的管理者可以对应用（非专业基础性的）研究项目进行评价。这些标准并不是具体针对经济研究项目的，但它们基本表明了，对应用研究的立项书，管理者和其他评委考虑的评价标准。以下是经过略为修改的史密斯标准目录。

A. 研究人员对问题感兴趣吗？由于真正的兴趣可以产生动力和促进创造力，因而这个问题非常重要。

B. 确实缺乏对这一问题的认识吗？

C. 除了研究人员以外，别人也认为研究是需要的吗？对需要的感受应超出研究者的纯专业兴趣而成为研究的使用者的需要。

D. 目标：

1. 与要研究的问题一致吗？

2. 可完成吗？

3. 可观察或可计量吗？

4. 非常具体吗？



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 113 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

E. 研究者有足够的资源(教育、训练、设备、资料和资金)用于项目吗?

F. 立项书认识到了存在一定的紧迫感了吗?这种紧迫感既有内部的(即本团体的压力或本组织的作用),也有外部的(如由社会、经济或政治命令带来的紧迫感)。

G. 立项书如背景调查所显示的那样指出了研究是可能出成果的吗?

H. 研究的预期价值大于取得成果的成本吗?

I. 研究是按照其成果可以得到广泛应用(适用于许多人、情况、地方等等)的方式设计的吗?

这些标准或类似的标准被对策研究和专题研究的管理者广泛用于立项的评价。专业基础研究的立项书需要一组修改的标准,但它通常并不需要经过一个正式的立项评价阶段。专业基础研究的提出和评价本身就是对已知的有关专业基础知识的研究(对这些问题的详细阐述见约翰逊,1986 年,第 10 章和第 195—198 页)。然而,对专业基础研究的支持是有限的,大多数经济学家的专业基
91 础研究没有得到明显支持或直接管理。这些论点在本章以下部分得到了进一步的支持。

## 5.4 计划是灵活的

虽然立项书的一个主要功能是为研究提供分界线和准则,但它并不被视为不容许有偏差的"铁路交通图"。随着研究的进展,可能必须以某种方式对计划进行修正,例如,为了改进项目的重点和实用性,可能需要对目标进行临时修改。有时,能找到甚至开发出比最初计划的方法或程序更为有效的实现目标的新方法或新程序。当我们在进行研究的过程中认识了更多的问题时,经常会更透彻地了解问题和/或概念框架。我们常常可以发现更多的相关文献,有时仅因为这一点就需要对立项书其他部分进行修改。因此,



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 114 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

立项书的写作是一个反复的过程。

立项书是研究过程中的一项珍贵文件，这是一个非常重要的观点，但它不应该成为束缚，不要将它看成是对研究的某种限制，而要看成是某种力量，它能将你的注意力和研究努力保持在所确定的研究问题和目标上，可以使你的注意力不过于偏离所研究的问题。你希望有效地从事自己的研究，但不应该压抑研究过程中的创造力。当你有了新的思想和观点并遇到新的概念时，需要对它们进行思考和评价，如果它们在总的目标和资源约束范围内是有根据的和可行的，可以将它们结合进你的计划。

对一个已经获得批准的立项进行修正的准则是，较小的修正可以无需正式的批准，但是，较大修正则应该寻求立项书的最初评价者或批准者的批准，这适用于所有的已经通过外部评价阶段的已立项项目，如寻求资助的项目和研究生的研究项目。[7]例如，由一个机构或团体资助的研究项目，如果要对它的任何研究目标进行大量的修改，就必须经过批准；而如果只是程序上的一些改变，则只需要通知该机构或团体即可。在研究生的研究项目中，如果要对方法和程序进行较大的变更，则需要经过研究生委员会的正式批准。对已立项目的修改是否需要正式批准显然是一个判断问题。一个永恒的可靠准则是：有疑问就问。

## 5.5 为经济研究寻求资助

与“硬”科学不同，公众很少感受到对经济学专业基础研究的直接需要，因而，很少有对经济学专业基础研究的直接支持。经济研究的使用者愿意为专题研究和对策研究提供资金支持，因为他们能想象到这些研究所产生的直接好处。当经济学家们看到公共机构（政府、大学、基金会等）愿意向那些他们所不了解的且不能立即应用的专业基础研究，例如化学、生物学等提供资金时，他们常因这些机构缺乏对经济学基础研究的认识而感到困惑。 92



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 115 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

经济学家可能没有向公众、工商界和政府“兜售”对经济学专业基础研究的需要。一些专业，或偶然地或经过设计的，已经为自己形成了这样一种普遍理解，为了不断增长的社会利益，它们的基础知识储备必须保持增长。例如，公众似乎接受化学的基础研究是必要的这种前提；公众更乐于假定或接受获得的知识将通过应用最终可为公众带来普遍的好处。但是，似乎不存在对经济学或任何其他社会科学的普遍理解，对艺术活动的支持都可能比社会科学更流行。

经济学专业基础研究可以在小范围内得到支持，如国家科学基金等公共机构，一些政府单位，要求或鼓励教员追寻自己的专业基础兴趣的大学以及在专题研究和对策研究项目中“私下”进行的一些研究。我们没有关于专业基础研究中多大比例的支持来自这类来源的可靠信息，但他们的相对重要性与上述所列支持来源的顺序相反。问题在于，甚至经济学专业基础研究也倾向于考虑处理现实问题的看得见的需要。经济学专业基础研究特别要解决经济理论或程序对日常问题不能提供恰当的洞察和指导这样的问题。约翰·梅纳德·凯恩斯的《**就业、利息和货币通论**》就是对20年代正统经济理论不能为经济萧条提供政策分析做出的反应。约翰逊的分析(1986年，第121—138页)也为这种观点提供了两个经济研究实例——瓦西里·列昂惕夫关于投入产出关系的研究和T·W·舒尔茨关于人力资本的研究。

不同的是，对策的和专题的应用经济研究已得到了公众支持。
93 公共管理人员、选举出的官员、企业领导人甚至一部分一般公众已经体会到，需要理解和预测经济行为和现象的结果及社会和政治行为的经济影响，也需要对经营和政策问题提出解决办法。这些群体的兴趣在于实证性知识、关于价值的规范性知识以及有条件的规则性知识。然而，他们的想法是希望研究能产生出与对抽象的、概念化的探索性知识相反的针对具体的、确定问题的知识。我们的外部委托人对我们的研究采取了高度实用主义的态度。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 116 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

经济学家关心公众对经济研究的支持以及对经济研究的资金和其他方面的支持。笔者就如何为经济研究寻求资助提出了一些看法，包括对年轻的职业经济学家的一些建议，对此感兴趣的读者可以阅读附录 E。

另一个问题是，不能轻易将经济学家划分为理论经济学家和应用经济学家这两大类。我们对应用的理论或概念的相对强调存在着差异，但我们都注重公众和私人决策者所考虑的现实问题。此外，从事多学科专题研究的经济学家如果没有能力成为理论家则不能进行这些研究；他们必须掌握与问题有关的理论。而且，从事应用（多学科）研究时，仅理解理论上的问题还不充分。从事应用研究需要经济学家不能仅限于理论（回忆一下，某种程度上说，所有理论都是对现实世界的概括和简化）。应用经济研究要求我们运用已有理论作为分析的框架，但是也必须承认还存在与此不同的方式，这些方式必须被考虑且可能会修改理论研究的成果。

## 5.6 写作的重要性

“写得好就是想得好”（吉布雷梅德欣和特威坦，1988 年，第 44 页）。尽管好文章本身并不就是好的思想，但它却是好思想的证明。好文章也被称之为“看得见的思想”（米格尔和莱恩，1973 年，第 15 页）。在教育界内，至少在美国，教育界对人们的写作能力有点担忧。造成人们不能很好写作的原因是多种多样的，且这种原因仅仅得到模糊的确定，但是它对一般研究、特别是经济研究具有重要的影响，被认为是经济学研究生教育中存在的一个严重问题。刚刚获得学位的经济学工作者的学术和非学术机构的雇主们，以及杂志 94
的编辑和读者畅言无忌地抱怨研究生们的写作水平和交流能力，特别是他们基本的表达能力（克鲁格等，1991 年，第 1048—1049 页）。

写作是一个可以通过学习和教育掌握的技能。某些人要比另



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 117 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

一些人明显地感到写作是一件较容易的事情，但很少有人觉得涉及技术和科学的写作是一件容易的事，这可能主要归结于论题的复杂性和在交流中对准确性的要求——交流中错误的解释要尽可能少。而经济学家应该至少能够胜任写作，因为我们必须承担大量的写作任务，这本身就会提高写作能力。提高写作技能的一个主要方法就是进行写作练习，并采取多产的、现实的态度。写作不是一个说干就干，干完就完的事，它是一个**过程**，是一个**反复写作**的过程，往往需要多次的反复。有效的交流对于研究过程在不少方面都是重要的，投入时间去实践、学习和提高写作技能既是有效的，也是必要的。它常常要求你经受某些挫折，偶尔也会给你回报。当学生们对写作的这一要求感到特别灰心时，作者有时开玩笑地鼓励他们，在你写了二三百遍以后，论文的写作就会容易了。这么说并不是为了幽默。

写作的重要性大大超过了撰写研究报告的范围，尽管这实际是写作的一个重要功能。写作是研究能力的证明，它使研究结果为他人所理解。写作影响一个人的职业地位，写作活动对于经济学来说要比对于其他一些学科更为关键，但是，写作只是研究过程的一部分（莱德，1987 年，第 77—78 页；米格尔和莱恩，1973 年，第 15—16 页）。

在有效写作的形成过程中，我们促使自己阐明、提炼我们的思想，按逻辑顺序对它们进行整理，并以他人能够领会的方式表达我们的思想过程和理由。在以书面形式、以专业的方式清楚地解释自己的思想之前，我们中很少有人能够领会这些思想的复杂性，这就是为什么立项书是有效的经济研究计划的首要要素的原因。莱德（1987 年，第 79 页）进一步指出写作在不同的研究阶段发挥着不同的作用。例如，在最初阶段，写作可以只是潦草地笔记，但在最后报告的准备阶段则要求进行十分周密的组织。对于学生来说，在立项书完成和答辩之前，所计划的任何方法和程序均不应该实行。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 118 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 5.7 写作准则和提示

本节的目的是为经济研究中要用到的写作方法或技能提供一些一般性的知识、建议和劝告。读者应该记住这些方法适用于所有类型(例如,研究报告、杂志文章)的写作,而不仅仅适用于立项书的写作。本书不是以写作方法为题材的,它的目的也不是提供研究报告的写作方法。本书中的材料不是来自任何特定的来源或作者,这些材料的每一部分都有许多不同的来源,能够指出的是吉布雷梅德欣和特威坦(1988 年,第 40—43 页,第 47—50 页)、米格尔和莱恩(1973 年,第 16—20 页),他们提供了既有用又精确的参考资料。 95

研究工作中,写作目的是为了传递信息,好的写作可以服务于写作所预期的目的,研究成果的写作不是单调的(它应该提起读者的兴趣),但是,研究成果的读者是为了在研究中寻求信息、见识、知识和/或精神和智力的刺激,而不是寻求消遣娱乐。你必须假定你的读者希望尽可能有效地理解和得到信息,而不是使阅读过程令人厌烦和催人入睡。

为了通过写作传递研究所获得的信息,一个建议是明确谁是你的读者和他们对信息及知识有何需要,对读者的了解包括他们的技术知识水平以及他们的兴趣所在。由政府机构或产业决策者阅读的立项书或立项报告与由经济学家阅读的同样的立项报告在写作上必须有所不同,必须运用不同的概念和程序并强调研究成果的不同方面。例如,经济学杂志文章是为经济学家阅读的,除职业经济学家外,几乎没有什么人想要阅读专业或专题经济学杂志文章。非经济学家(也有一些经济学者)尝试阅读经济学杂志时,他们常常会感到混乱并感到厌烦。对某些作者来说,有用的技巧是设想自己处在读者的位置,以便注意到他们的兴趣和以前的知识基础。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 119 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

另一个可靠的准则是对你必须表达的内容进行组织，要努力使你所提供的思想和信息具有逻辑顺序，以使其清楚、明了、准确，你需要对思想、概念和信息作出逻辑安排；因为你在“指导”你的读者思考和理解。要具有逻辑顺序就必须有一个提纲，以展示你所要描述的事情。写作提纲是组织主要观点、次要观点以及观点之间的联系工具。因此，可取的方法是构思一个写作提纲（越详细越好），而不要凭借记忆。

96

把握住几个特点可以改进你在研究中的写作，使思想和信息的逻辑顺序的表达能力得到培养。一是简明扼要。简明而直接的陈述要比复杂、散漫和冗长的陈述能够进行更有效的交流，要使用简明的陈述和词语，避免不必要的修饰词和陈腐的语言。例如，句子“虽然许多研究人员所做出的有关出口商品价格的出口弹性估计表明了这个估计的变化范围很大，从－0.3到－1.2，但估计显著值降至－0.5到－0.8之间”，可以缩短为“先前估计的出口商品价格弹性值在－0.3到－1.2之间，但大多数位于－0.5至－0.8这个较狭窄的范围内”。当然，最终意思必须一致。

另一个值得注意的特点是用词语精确（不模棱两可）。有时在词语选择上的一个较小差别就可以改变读者对一个句子的理解。有多少次你看到一个作者、甚至偶尔一个职业经济学家使用“需求增长”这样一个词组，而他或她所要表达的真正意思是“消费增长”或“购买量增长”？“需求增长”描述的是需求曲线的移动，而其他词组则表明要么是需求曲线的移动，要么是沿需求曲线的运动。对于经济学家来说，对这样一个基本区别的模棱两可或不精确是一个非常严重的错误。虽然模棱两可有损交流，但我们应该认识到简明和精确有时可能发生冲突并必须对两者进行权衡，在读者为非经济学家时，这可能是一个特别严重的问题。为了能与非经济学家的读者进行交流，有时必须放弃使用有特定含义的技术性词语。对这些情况的处理，最好是根据需要进行判断。

另一个准则是避免使用倾向性或评价性的字或短语，尽可能



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 120 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

在写作中保持公正的语调。你不是任何一个群体或主张的拥护者，需要避免这种含蓄或明显的表示。还要避免个人性的评价用语(例如，**应该**、**好**、**坏**)。在描述性短语中谨防“不幸的”或“可惜的”这样的形容词，在可以用“收入低于政府规定的年人均收入 4000 美元贫困线的家庭”这样既精确又公正的语句时，就不要用“贫困不堪的人”来形容。总之，你的写作态度应该是尽你所能完整、准确和客观。

好的写作方法的一个基本要求是使你所写的东西得到在同类写作方面富有经验和洞察力的人的评论、评价和批评。对于学生来说，还应该包括来自教授的评价和帮助。没有人能像对待他人文章那样以独立的分析的态度对待自己的文章。你需要的评论者应该既具有批评性，又具有建设性，以便帮助你辨别写作中的缺点(和优点)。记住，其他人在评论你的文章时提供了服务，这种服务很可能要求互换，正如以下指出的那样这也有益于你写作能力的提高。 97

经常对其他人所写的东西进行评论，将有助于你在研究工作中成为更有效的作者，通过以建设性的批评观点学习其他人的写作，[2]我们提高了自己的能力，使自己的写作更为客观、更具批评性。为此，要求学生们对他们的立项报告和研究报告(例如，论文、学位论文、学期论文以及为送交刊物而准备的文章)的初稿互相进行批评，这是一个有益的实践。附录 D 提供了进行批评的写作准则。

另一个能促进有效写作的有益作法是，将所写的东西搁置一段时间后对它重新进行评价，可以先写出草稿，然后在若干天或星期后用新的观点再对它进行修改。

“风格”是好的写作的一个基本部分，没有唯一合适的风格，我们每个人都有自己的写作风格。我们也一定要清楚不同风格的出版物对写作风格有不同的要求，也应该查明什么样的出版渠道在风格上有什么要求。大多数杂志有其风格偏好，不同的政府机构有特定的风格要求，大多数研究生院都有对学位论文和博士论文写



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 121 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

作风格的指导。也有一些提供包括从标点符号和语法规则到如何创造写作心境等事情的一般写作指导，例如，《小小便携手册》(富勒，1983 年)。另一个有用的帮助是计算机文字处理编辑软件，在形成你自己的写作风格中，它能帮助你阅读好的作品，并帮助辨别什么样的风格适合你，以及你喜欢什么样的风格。

然而，有一些不考虑个人风格偏好的一般准则，这包括避免复杂的语句，一定要有正确的拼写和标点符号，避免离题等。在所有写作中都十分有用的写作风格技巧是在作品的开头告诉读者你将要表达的内容，并在结尾对所写内容进行总结。也有一些允许变更但需要意识到的有关风格的技术问题，这些是：

98 A. **页边和行距**。不同的出版单位对此有不同的要求，如果没有特别说明，上下部分、页边应各留 1.25 英寸并隔行打印。

B. **数学和统计注释**。一些出版单位鼓励使用技术符号和注释，而另一些出版单位则更愿意避免这些东西。

C. **引文和参考文献注释**。一些出版单位要求使用脚注，而另一些出版单位则尽力避免使用脚注，尾注也是一种方式。参考资料注释的方式也各有不同(第 7 章对这个问题将进行更多的讨论)，无论采取何种方式，在一篇文章中它必须一致。

D. **图表**。“一个好的图表可顶上用数万字描述的内容，而一个坏的图表则一文不值”(米格尔和莱恩，1973 年，第 18 页)。多数图表没有指出纵轴规则，也没有指出图表的标题是否应该放在图表的上方。标准的形式是将标题放在上方，而曲线图标题则放在下方。然而，现在许多图形软件包将标题置于上方，所以，这是可以根据方便与否来改变的。一般可接受的规则是，图表、图形、表格应该处于独立的位置。标题应该是解释性的，可以使读者离开正文来阅读和理解它。应该对所有的数字和计量单位进行说明，也应该对所有的横轴、纵轴加以清楚地说明。脚注用于对必要的细节进行解释或用于防止出现误解的说明。如果需要参考文献的出处，则要提供完整的参考文献。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 122 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

E. **动词时态**。在使用现在时、过去时和将来时的动词时态时可能会产生混淆。一般说来，除了立项书的方法和程序部分使用将来时，其他情况下要谨防使用将来时。对计划和报告中的现在时和过去时两种时态的使用存在着不同的偏好。然而，最可靠的普遍规则是尝试确定所针对的读者的偏好。在书面文件的主要部分中不要改变动词时态一般说来会更好一些，尽管可能有理由在主要部分之间改变时态。

F. **人称代词**。按照写作的正式技术要求，传统的习惯一直使用第三人称（如**他**、**它**、**她**、他们），而不用第一人称或第二人称（如**我**、**我们**、**你**）。然而，特别是近年来，一些杂志正在背离这个形式。“保险”的一般准则是在正式的研究报告中使用第三人称，而在例如介绍、会议记录等非正文中使用第一人称或第二人称较为合适。可以询问有无具体要求。

写作在一定程度上说是我们大多数人的私事，但我们希望自己的写作以及口头交流得到很好的承认。我们在写作的早期学习或许培养、甚至灌输了这种“需要”；我们的文学老师和写作老师重视有“灵感”、“有动力”、“有说服力”的作品，这可以激发人们的情感。这些要求在写作方法和技巧中也是重要的，但是，表达的精确度、准确性和分析的准确性是写作中更重要的要求。 99

我们对写作和它在研究中的作用的思考还没有结束，这个问题将在下面章节中做更多的讨论。

## 5.8 总　　结

这是本书 6 个程式化章节的第 1 部分。本章的主题是对包含在立项书中的研究计划进行一般观察，它包括对两个密切相关事情的思考——以立项书为基础的研究资助和写作交流。

书面的立项报告构成了研究计划。研究项目立项书由于研究的类型和目的以及立项书所针对的读者不同而具有极大的不同。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 123 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

一般说来，立项书不仅对研究者来说是必要的（为了组织研究活动并为研究获得支持、资助以及其他支持），对于承担评价、批准、资助和监督研究活动职责的评委们来说也是必要的，项目立项书具有一些共同要素——标题、确认信息、问题描述、标题说明、文献评论、概念框架、方法和程序以及参考文献等。但是，并不是每一个立项书都必须包括所有这些要素，要素所包括的方式也可以不同，但他们构成了要素的标准内容。

本章提出了研究计划的评价标准和修改研究计划的准则。讨论了经济研究获得资助的不同方式，也考虑了对不同类型的经济研究的态度和支持。

在介绍立项书写作和写作的一般方法的过程中强调了文字交流的重要性。写作体现了思想过程，它应该被看作是一个过程，需要反复写作，也应该看作是研究过程不可分割的组成部分，而不是研究过程的附加。本章提出了有效写作的一些一般建议，认为作为个人风格写作方式具有很大的灵活性，并提倡把评论和批评作为完成有效写作的手段。

## 注　释

100　① 当立项书的唯一作用是向研究人员系统地阐述计划时（即没有外部评论时），立项书的改动显然不需要外部的批准。

② 建设性批评由两个步骤构成：一是批评性阅读以确定什么是正确的和错误的，什么是明晰的，什么是有效的和无效的，等等；二是对所阅读的材料进行修改或提出修改的建议。

## 练　习

1. 找出三个经济研究立项报告，一是研究生为其研究生论文所写的立项报告，二是提交给政府以寻求资助的立项报告，三是提交给产业组织以寻求资助的立项报告。描述各个立项报告在它们的组成部分、细节和组织上有什么不同并在多大程度上不同。

2. 根据上面的练习，提出一个对研究生立项报告的书面的、建设性的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 124 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

批评。

3. 用1—2页写出写作方法和写作要点之间的区别。

## 推荐读物

Michael Alley. *The Craft of Scientific Writing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, Inc., 1987, Chapters 1—13 and 18—21, and the Appendix.

Glenn L. Johnson, *Research Methodology for Economists: Philosophy and Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., 1986, pp. 121—138.

George W. Ladd. *Imagination in Research: An Economist's View*. Ames, IA: Iowa State University Press, 1987, pp. 77—81.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 125 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第6章 研究的问题和目标

问题表述的好意味着问题已解决了一半

约翰·杜威

101 **问题**就是感觉到的难点——是(或感觉到是或确实是)什么与可能是什么之间的差别,这是问题本身固有的标准含义。一个要**研究的问题**[1]就是已有的理解或认识与需要或希望得到的理解或认识之间的不一致。不一致(问题)可能涉及专业基础知识、专题知识和/或对策知识。研究性问题与决策性或如何行动的问题不同。研究性问题需要的是认识或许还有描述,而决策性问题需要的是决定什么或采取什么行动。例如,在许多方面公共政策制定者需要在各种可供选择的公共政策之间进行决策,换句话说,他们面临着政策问题,而商人和其他管理者则需要解决经营和管理问题。我们所有人都面临决策问题和行动问题,问题在于,对于行动或要做的事情,要在不同的路线之间进行选择。研究可能提供知识和规则,但它不能做出决策和执行决策。

我们可以将问题和问题解决看做为三个相关的类型。一旦我们知道了整个问题所在,就可以将它们分割成三种类型的问题或三个解决问题的步骤,第一个问题是获取与整个问题相关的信息,确定哪些信息能够揭示整个问题和可能解决问题的办法。按其最基本形式,这部分就是整个问题中的研究性问题。第二种问题是考查整个问题的不同解决方法,并在这些方法中进行选择,这是决策
102 问题部分,它常常依赖于研究问题部分中的研究结果。第三,最后一种类型是采取行动的问题部分。一旦做出决定,就必须对如何执



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 126 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

行决策做出决策(采取行动)。

我们对研究方法论的关切特别是由研究性问题所决定的,但我们并没有认为其他类型的问题就不重要,对其他类型问题认识的需要来自研究性问题和活动不能完全脱离于决策性问题和行动性问题这个事实。相反,需要在研究性问题和其他类型问题之间保持明确的区别,以避免出现提出非研究性问题的研究活动,这个区别将出现在本章一些论述中。

有各种不同的问题分类。例如,诺思罗普(1959年)识别了知识中的四种问题,这些问题是:(1)逻辑一致性;(2)经验真实;(3)事实;(4)价值。[2]巴克(日期不详)将**研究性**问题划分为或知识中的难题和实践中的难题,他认为专业基础研究问题和应用研究问题两者都是重要的。还必须注意,有意义的问题(即提出的可能解决的问题)与相关的问题(即其答案对解决知识或实践中的难题是关键的那些问题)是相联系的,但两者不可同日而语。

本章的剩余部分由以下内容组成。对研究性问题和决策性问题、行动性问题做出区别,然后,就问题设定的重要性做一简要讨论。可研究问题还不同于疑难问题,这样就要把问题陈述作为立项报告的一个组成部分。本章还提出了问题设定中数据的用途或作用,然后对目标进行了讨论。本章还就问题陈述和研究目标的写作提出了一些操作性建议。

## 6.1 研究性问题

决策性和行动性问题(以及对怎么办做出的选择)常常是相配套的,我们首先做出决策,然后根据决策进行行动。研究性问题和决策性问题也可能紧密相联,特别是在包括专题研究和对策研究时。个人或群体为了做出决策或采取某项行动而遇到的具体问题往往不是专业基础研究中的问题,专业基础问题主要是本专业内注意的事。应用研究中的问题应意识到其自身有些可能会被延伸



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 127 页，共 302 页

103 并被应用。当研究将导致决策或行动时，使研究活动和对研究问题的看法与决策和执行活动相分离具有潜在的重要性，其原因就在于，在研究过程中要尽可能保持中立。

为了有助于阐明这些区别，请看由格伦·约翰逊(1976 年)提出的解决问题的模型(见图 6.1)，这个模型阐明了包括实用性对策研究在内的研究过程。这种区别很少是专业基础研究中的问题，因为专业基础研究不研究需要做出决策的问题。这里我们看到，研

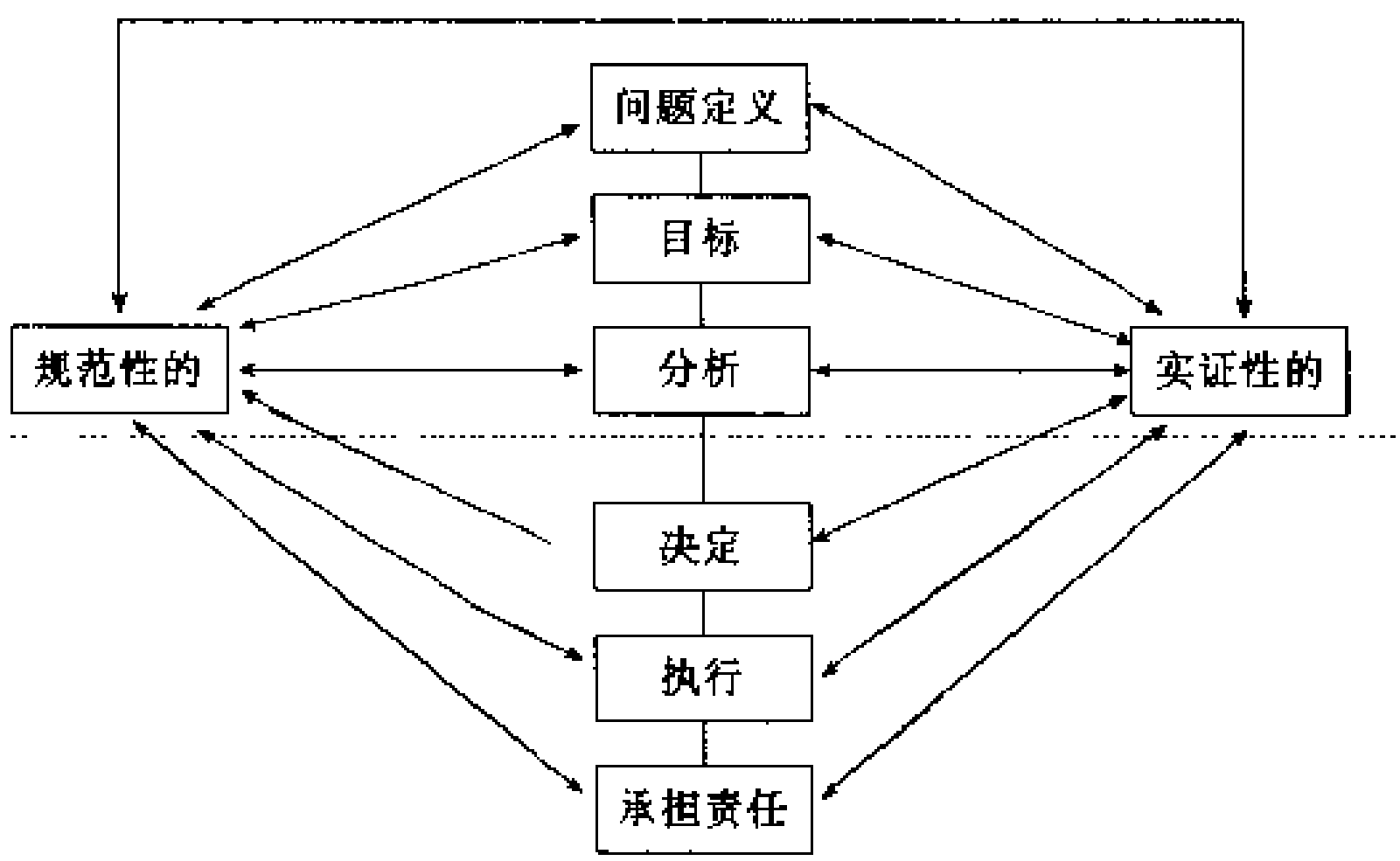



图 6.1 解决问题过程的步骤(约翰逊，1976 年，第 226 页)

究过程首先从问题定义开始，继而对问题进行分析，它可能包括对策中的各种建议，然后是做出决策和执行决策。模型也描述了规范性知识和实证性知识的运用，以及当它们对过程的每一个步骤产生影响时，它们之间的实用性的相互依赖。模型中分析与决策之间的虚线是为了将研究活动与解决问题过程的其他活动相分离。应注意，决策和行为活动与分析活动之间的反馈使决策问题与分析保持了密切的联系。然而，一些经济学家认为这里提出的研究与决
104 策和行动之间的分离是无用的、甚至是不正确的。例如，爱德华兹(1990 年)将决策过程视为研究过程的一部分，他也意识到存在着

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

某种危险,“当一个以研究为职业的经济学家变得与某种对策建议相联系时,吸引追随者(或反对者)的可能是意识形态上的原因而不是研究过程的结论”(1978年,第33页)。约翰逊(1976年)在他的模型里不赞成这个区别。这里所倡导的观点是,混淆研究和决策之间的区别会分散研究人员的注意力,它可能会潜在地影响研究的结果。

保持研究性问题与决策性问题相分离的告诫并不是认为决策性问题是不相干的或不重要的。实际上,决策性问题和我们能够得到的最好答案常常是对策研究的用户最感兴趣的东西。为此,我们希望作为决策基础的知识或信息尽可能保持客观。促进这种客观性的办法就是将研究活动集中在知识、信息和对这些问题的理解。

## 6.2 作为研究对象的问题

所有研究项目或计划的最关键部分就是要弄清所要研究的问题,问题既是应用研究活动也是基础研究活动的核心。调查研究的理由(合理性)就是所要研究的问题,所研究的问题可以侧重于专业基础研究、也可以侧重于专题研究或对策研究,或是三种研究的任何组合。在实际操作中,问题的识别和解释要比研究计划的其他任何部分更能够影响研究活动的质量、有用性、有效性和效率,研究计划的这一部分也常常最难以得到系统的阐述。上述意见是基于作者的研究和写作经验、与许多研究生和本科生一起制定他们的研究计划以及对所写的杂志文章、专题文章和研究报告的评论等经历得出的。清晰地理解一个特定的研究问题并解释它以便其他人也能领会是一件困难的事情。

在转向更为实质性问题之前的另一个问题是:虽然每一个研究项目都是针对问题的,但问题却独立于研究而存在。研究人员和试图从事研究的学生可能因为无法区别这一点而感到迷惑。当我们希望认识某事时,这种认识一定针对着某种需要,即使可能并未



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 129 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

被别人注意，特别是当研究不是严格的专业基础研究时就更是如
105 此。我们中有些人按照知识本身评价知识的价值，但专题研究和对策研究更关心实践的需要。即使在组织完好的专业基础研究中，如果问题本身站不住脚，则所计划的研究就不可能认真进行。

## 6.3 可研究的问题与疑难问题

在一个具体的研究计划里，我们最感兴趣的是作为研究要点的**具体的**研究问题，即可研究的问题。换句话说，可研究的问题是一个非常具体的问题，据此，可直接给出研究目标。在这里，是由于特定知识或信息的缺乏才构成了我们在试图识别、判断和解释时所感受到的困难。

理解可研究的问题的一个有效途径是将其与基本问题或威廉斯(1984年)、安德鲁和希尔德布兰德(1982年，第19页，第20页)称之为的疑难问题进行对比。[8]疑难问题是一个广泛的问题区域或问题集合，它的范围非常之大，其包含的问题是多方面的。获得有关所有问题的可靠知识和信息常常需要许多年的集中分析。例如，“世界食品问题”是一个疑难问题，它包括了发展中国家的低收入、一些国家的高出生率、制约食品生产的国家政策、一些国家教育的低水平、限制性贸易政策和一些国家阻碍资本投入的政治不稳定等等方面的问题。疑难问题的其他例子还有：环境污染、“贸易平衡问题”、一个国家里的贫困问题、健康负担能力、“农业问题”和“政府无效率”等。

疑难问题在单个的研究活动或项目的局限下不是可研究的。但是，这些疑难问题中的具体组成部分在分割后还是可研究的，这些部分在范围和复杂性方面受到限制，它们保证了能在给定的资源约束下达到的一组研究目标。这并不是说我们必须对不完全的知识感到满意，而是单个的研究努力必须是“可完成”的以便完成它所要做的事情。我们积累更为全面的认识的途径是将得自于具



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 130 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

体研究项目的知识构成一个整体，而每一项具体研究都对更大的图画做出了自己的独特贡献，这样，一个更为全面的理解便出现了。我们可以把疑难问题想象为由许多互相锁定的碎片组成的拼图游戏。一个具体的研究项目可以提供形成一个或两个单个部件的信息，通过一系列有计划的、相互协调的项目，我们就填充了足够的碎片从而看到整个画面。迅速地产生完全定型的知识是一个崇高的目标，但它却是难以达到的。 106

## 6.4 问题的表述

由于可研究的问题总是与一组更为基本的问题相联系，因此，建议将立项报告中的问题陈述分割为两部分——基本问题（或疑难问题）和具体问题（或可研究的问题）。应记住，正如第5章所指出的那样，可研究的问题也必须有一些被提出的方法，必须有用于提出问题的数据、分析程序等。因而，仅仅是具体的还不充分。还应记住，判断具体问题的标准不是因为它是“小”的问题，而是因为它得到了准确的界定。

研究计划中对基本问题的陈述提供了可研究的问题的背景和环境，它给出了一幅更大的图画并把可研究的问题置于适当地方——立项时所提出的问题背景。一个有用的规则是先概括地介绍问题，然后再逐渐将（你自己所关注和读者所关注的）焦点缩小到更为具体而准确的问题上，我们所要的正是关于这一问题的信息。我们可以选择用一个非常宽泛的疑难问题开始对基本问题的描述，特别是当立项书的读者还没有例如对经济背景的充足知识时。也可以把对问题背景的论述限制在更小的范围，特别是当读者似乎已经对问题的专业基础知识有所熟悉时，可以这样开始对基本问题的陈述。总之，问题的定义需要适合研究所预期的读者。

为了说明以上问题，我们来考虑一种特殊情形，一个来自其他国家的学生在美国正在从事研究，而其分析的中心问题是该生自



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 131 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

己国家的事情。在这种情形下，学生可能要向研究生委员会定义问题，而他们大多不熟悉该生所在国的情况。在这个特例里，学生的听众或评委由委员会成员组成。可取的方法是向委员会成员对所研究国家的经济、社会、政治和/或制度条件等做一些描述，这对于委员会成员了解问题背景的有关方面是必要的。另一方面，如果研究的主题是美国的国内问题，且委员会成员已熟悉美国的经济、政
107 治等，所要做的仅仅是对这些问题作简单的讨论。

例如，请看与附录C形成对照的附录A和附录B项目立项书中的问题定义。与一个公共供水工程(附录A)相关的政府机构立项报告对一般问题背景没有进行广泛而详细的论述，政府机构已经了解了问题的历史，因而没有必要展开解释。同样，分析与纤维质量等级有关的棉花价格类型的产业部门的立项报告(附录B)，不需要进一步的背景描述。因为来自产业部门的评委对这个问题的历史和一般性质有所了解。相反，研究国内政策和贸易政策对印度尼西亚经济影响的立项报告(附录C)，对其进行评论的研究生委员会则需要更多有关一般问题的背景和历史，以便了解可研究的问题的背景。

基本问题的陈述为具体的、可研究的问题的详细说明建立了阶梯。具体问题继续将对问题的透视缩小到一组问题上，我们需要获得的正是关于这些问题的信息和知识。在这个步骤中，弄清需要什么样的知识是必要的、但不是充分的条件。需要知识的理由、知识为谁所需要以及知识可以服务的潜在目的也应该清楚地加以说明。实际上，如果问题陈述的目的是为了证明研究目标，则对问题定义有效性的检验就是使读者迅速接受研究的目标。如果读者对研究目标的反应是“当然，那是所需要的”，则问题的陈述已经达到了它的目的。

以下所列出的五个准则提出了一组检验标准，可以帮助你思考如何有效地陈述问题以及使可研究问题得到详细说明，无论这些可研究问题是专业基础性的、专题性的还是对策性的，这五个准



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 132 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

则都是适用的。

A. **可研究的问题必须是充分界定的(有限的),它能在可用资源范围内提出。**这些资源包括时间、研究的专业知识、数据、工具(如计算机运算能力)、人员和资金支持等,可研究问题的重要性在某种程度上总是依赖于可利用的资源。一个有大量资助、许多研究人员参与、先前有大量积累的数据库,以及大量的计算机的研究人员在什么构成可行的研究问题方面与一个没有这些资源的研究生的可研究问题相比,具有明显的不同。专业基础中的可研究问题一定包含可以明确辨别的理论或方法论的不同论点,研究者也必须具有充分的理论和/或方法论方面的能力。然而,应该记住,对一个 108
问题描述的质量并不依赖于这个可研究问题的大小,而是依赖于它是否**清楚**。作为一个规则,大而广的可研究问题常常没有有限的、集中的问题清楚。

B. **必须以客观的(中性的)而不是主观的(辩护性的)的词汇来描述问题,避免"价值判断"语言。**虽然问题定义具有内在的规范性,但是要训练自己使用明确的描述并克制个人的价值取向和偏好。你所选择使用的语言会对你的研究是否客观(中性)以及你的中立性的实现产生影响。例如,如果你说"欧洲经济共同体的小麦生产者得到的太多",则这个陈述包含了个人主观性,而"欧洲经济共同体的小麦生产者得到了补贴"这样的陈述则避免了主观的含义,这有助于你对问题的思考更为准确。补贴的存在可以具体化(例如,国内小麦价格是世界小麦市场价格的 2.5 倍),小麦的生产者是否得到太多是一个无法证实的个人判断,多少补贴构成了"太多的得到",这是一个看法问题。

在定义问题中避免使用主观性语言可以防止问题的讨论重点陷入没有答案的境地,我们也建议避免多余的形容词,特别是那些表达看法的词汇。例如,"不幸的是,每年有 20%的小企业破产"有一个"**不幸的**"限定词,这并没有增加实质上的理解,它仅仅近似于一种感情上的呼吁。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 133 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

C. **问题必须得到充分的描述，以使其他人能够理解**。这既适用于一般问题陈述，也适用于具体问题陈述。

D. **研究者对问题的感觉可能来源于直觉层次，但它应该在逻辑层次上得到进一步开发，研究人员和其他人员只有以这种方式才能真正理解问题**。如果对问题的描述没有在逻辑上发展到使其他人也能够领会的程度，则问题就还没有得到很好的定义。感情陈述不能提供证据。

E. **研究可以始于一个研究目标——你希望确定的某事，但问题的解释应该被扩展到能证明目标的合理性**。问题是研究目标的理由(正当性)，如果你不能解释这一问题，则表明要么你既没有清楚地理解问题，要么不存在这个问题。

109

## 6.5 数据的使用

在理解和描述问题的过程中包含了一些重要的因素。我们已经注意到我们对个人经验的感受可能被牵扯到这一过程中。理论在理解问题中也扮演了一个重要的角色，第 8 章将讨论这个问题。理解疑难问题或可研究问题的另一个因素就是数据(爱德华兹，1978 年，1990 年)。

数据以及数据收集过程可以影响到我们对问题的理解和对问题的意识。数据常常作为揭示尚未被发现的问题的手段，因此，在问题陈述的形成过程中总是建议寻找和考查有关的数据。如果你的研究主题包括就业问题，可以到图书馆去寻找有关就业统计资料的适当数据；如果你的主题包括美国的小麦贸易，就去寻找有关美国的小麦生产、出口、进口等的系列数据。你可能会对数据所展示的内容、你的问题定义中数据的一些含义如何能增进读者对问题的理解而感到惊讶。以下是对这一情形的最好陈述：

在描述过程中，人们对可用的数据进行整理来讲述

120

www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 134 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

> 一个故事并说明一个问题。数据本身在无意识中不断堆积。对社会基本问题有所了解的人必须精选、分类、综合和整理数据，并将大量混杂的事实缩小为容易处理的信息，无序的数据和社会问题之间的相互作用产生了有意义的描述。它将我们从徒劳的感觉带向把问题准确地概念化，并为这一问题的性质和程度提供了计量（爱德华兹，1978 年，第 31 页）。

正如第 2 章所讨论的那样，描述性研究或综合信息的过程常常包含对数据的解释性运用，这些数据可能包括在问题的定义里，换句话说，要确定所研究的问题常常包括要从事研究性描述，即综合。

## 6.6 目　　标

在研究立项书中设定的目标针对的是具体的、可研究问题，它们指出了研究项目计划所要完成（从事、达到、决定、估计、计量和评价等）的内容。目标常常以（1）一个总目标；（2）一组具体目标的 110
形式得到最好的界定（附录 A—C 讨论了目标陈述）。虽然在任何立项书中目标陈述常常是最短的部分，但它仍是立项书的中心部分，立项书的其他部分是为目标提供支持和证据。

**总目标**是研究的中心目标，它陈述研究的主要目的，总目标也应该直接来自可研究问题的陈述。例如，如果具体问题是，政府根据特殊立法要对有毒废物排放进行罚款，有毒废物的排放会有何反应？则一个恰当的总目标就是确定已有的罚款细目已经或将会对美国东北部地区有毒废物排放的浓度产生何种影响。对总目标的陈述越简明、准确，则目标陈述的作用越好。用一句话来陈述总目标是一个有用的准则。

**具体目标**构成了一组或各种有助于总目标实现的子目标，通



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 135 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

过达到具体目标，使每一个具体目标都对实现总目标起到某些作用；通过实现各种具体目标使主要目标在总体上或部分上得以实现。有时，也需要对来自具体目标的综合结果进行分析。

继续上面所讲的一个总目标的例子，恰当的具体目标应该是：(1)弄清已有的罚款细目的具体规定；(2)估计美国东北部地区的有毒废物生产者对不同水平罚款(和对实施罚款标准的合理性)的反应；(3)确定有毒废物排放对罚款水平面不是立法所指定水平的预期反应。记住，研究者一定要对预期可以实现的目标(问题实际上是可研究的)做充分的背景工作，这包括概念和模型的初步建立工作、数据来源的发现，以及与此问题有关的以前研究的知识、

## 6.7 问题和目标陈述的形成

在这种创造性的工作中，像通常的情况一样，在立项报告中如何形成问题和目标的陈述不存在特定的、不容置疑的规则。此外，对你来说，在一组环境下起作用的因素可能在环境变化后不会起同样的作用。以下建议来自于我个人在这一过程中的奋斗经历以及和学生们一起工作的经历，他们都曾为形成清晰有效的问题和目标陈述而奋斗。如上面所提到的，你可以从你有兴趣从事的更为广泛的专题研究领域开始，也可以从一个具体的可研究问题或总目标开始。这可以根据你开始研究探索的方式来选择。

111

如果从一个你希望进行研究的更广泛的领域开始，则记住，你的任务是将那个研究兴趣缩小为一个可研究问题。首先，将问题领域分割成它的逻辑部分，然后继续将问题分割成更小的问题。除非你对研究过程具有天生的了解或者你非常幸运；否则，你可能将需要对研究过程进行多次(许多次)重复。与你的同学和指导老师讨论其中的问题、需要和不同论点，解释你对所思考问题已有的理解，尝试解释你的困难所在。有时对话可以使你的思想更加清晰，可以探讨问题的所有方面以及各种层次上的具体问题。然而，记



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 136 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

住，在书面陈述里可能不需要囊括你所思考的每一个问题，你的书面陈述需要遵循直接的思维顺序，次要问题只能使你的读者和评委感到困惑。在解释中应遵循渐进的方式，有序地使读者的焦点缩小到一个具体的问题上。

如果你开始于一个相反的背景——你已经对你的可研究问题（或总目标）有了一个想法，则你必须发掘和解释这个问题的更一般的方面，以便使读者和评委也能了解问题的内容并建立可研究的问题。任务是“追溯”出可研究问题理由的逻辑顺序。从对可研究问题的陈述开始，问自己可研究问题为什么存在（为什么需要这个知识）、它对谁来说是一个问题（谁需要这个知识和信息）以及它如何成为一个问题。继续在另一个概括层次上问这些问题，并进入另一个可以作为起点的概括层次。记住，你正在寻找一个如何开始对一般问题或问题状态进行描述的起点，你的关注点可以变得非常一般——对你的读者来说已是非常基本的问题。一旦你能确定一般问题陈述的起点，则将过程颠倒过来并如上面所说的方式遵循同样的逻辑顺序。

一旦问题被确定、构建和证明，因而总目标得到确定，则具体目标就是如何确定一组恰当的子目标，它们又都是通向总目标的。问自己需要确定或理解哪些组成部分才能获得总目标所要求的知识。例如，如果为一个程序、过程或政策确定其经济最优性是一个总目标，则确定与程序、过程或政策相联系的成本和效益便可能是 112
具体目标。你可以发现具体目标的确定很少是精神上或概念上的需要，但它要求注意细节。

在设定具体目标时要记住：避免使目标与方法相混淆。具体目标指出了为达到总目标所需要做的**事情**，而没有指出将**如何**实现这个总目标（或各种具体目标）。特别是在专题研究和对策研究中，当建立一个模型是达到一个目标的手段（一个方法或程序），而不是目标本身时，学生们常常希望将一个具体目标陈述为“建立一个……的模型”。即使手段与目的不相冲突，但混淆两者肯定会使研



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 137 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

究者丧失洞察力。发展新方法或许构成一个目标，但这种情形分明只是专业基础研究活动。

目标与程序之间的分离有时可能相违背，这常常出于简明的需要。考虑一下附录B立项书中的总目标陈述，对分析中将包含什么的简要解释确实成为**如何**实现这个总目标的问题。在这个例子中，附加的简明陈述可以帮助评委更容易地领会总目标的起点。然而，保持目标与方法和程序相分离仍然是最好的一般方法，特别是当向一个在研究和分析方法上受过训练的读者提出问题时。这个告诫并不是说永远不可以把建立模型包含在具体目标里，建立模型也可以是一个方法上正确的目标，但是这种情形常常发生在专业基础研究活动领域。

在界定、书写问题和目标时要注意的另一点是：不要以为这个练习是一个容易做到的事情。除非你对所立项的专题领域已有所感受并已做了广泛的研究，才能随着你所获得的背景知识和见解的增多，例如进行了更多的文献检索、概念思考，并了解了更多数据，从而可望能不断转回到问题陈述与目标之间的这种重复性运动中。因此，对一个问题，随着你对与之相关的问题有了更进一步的理解，你多半会改变你的观点。所以，从项目开始到完成，如果你对问题的理解与描述有了实质性的改变，绝不要感到惊奇。

大多数研究者发现，对问题和目标形成一个逻辑清晰的书面
113 陈述是最困难的，虽然它不是研究过程的全部，而只是立项书写作中的部分要求。但与立项书的其他部分相比，它要求有更清晰的思考和更高的交流技能。而且，计划的成功与否绝大程度上取决于问题的界定而不是任何其他某一部分。在评判立项书的这一部分时，没有什么评阅者会感到轻松自如，如果没有一个清晰的问题描述，项目申报中的技术方面不会被认真的考虑。当然，一个好的问题陈述并不能纠正其他环节中思想的不完善和贫乏。

在形成问题陈述和目标陈述过程中，应充分强调同学和指导老师的评论及投入的重要性。与同学和指导老师在口头上和书面



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 138 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

上的相互交流，不仅是增进交流的有效性的一种手段，也是我们许多人在阐述自己的思考时所必须的。在这一点上，你会感到重新复习第5章关于写作的建议是有用的。

## 6.8 总　　结

本章思考了研究性问题的定义以及在立项书的形成与写作过程中它们与研究目标之间的联系。在研究性问题和决策问题之间做出了区别，讨论了在研究过程中区别它们的理由，研究性问题常常根据解决决策问题的需要来定义。反之，对策和专题研究问题的解决又可以并常常很有希望为决策问题提供知识或信息。

研究性问题是研究活动的焦点。我们可以将它具体化为两个部分：**基本**问题或疑难问题和**具体**问题或可研究问题。可研究问题的描述对于单个的研究项目或活动是最为重要的，然而，对更为基本的疑难问题框架的界定对于给出可研究问题的背景则是必须的。

在提出目标时也要把它们界定为总目标和具体目标。总目标确定研究项目的总目的，而具体目标则确定有助于达到总目标的子目标。本章也讨论了把目标与方法和程序相混淆的问题。

本章提供了问题陈述的写作准则。这些准则包括如何界定问题（可研究问题的限定）、如何运用语言和如何用经验数据证明问题的合理性。也提供了用书面表达目标的准则。 114

## 注　释

①本文中的“问题”也可以称之为“争论点”或“疑问”，读者可以根据需要替换使用它们。

②巴克指出，诺思罗普把如何产生可靠知识的方法问题省略了是非常难以理解的。

③布雷迈尔（1991年，第247页）认为，索尔特（1942年）最早将疑难问题



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 139 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

与可研究问题相分离。

## 练　习

1. 找一份立项书(例如,学生的、教员的或研究机构的),阅读该立项书中的问题和目标陈述。你能确定立项书中的疑难问题、可研究问题、总目标和具体目标吗？并做出解释。

2. 从近期出版的经济学杂志、最好是不同的杂志中选择两篇文章,反复阅读后,如本章那样,解释每一篇文章所提出的研究目标和决策目标。你能确定各篇文章中的疑难问题和可研究问题吗？你能确定在问题陈述(或文章中的任何其他部分)中的主观性语言吗？



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 140 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第7章 文献评论

在我们能够对知识的状况做出改进之前，首先必须要了解知 115
识的现状。无论研究的主题是什么，与这一主题相关的问题都已为其他人研究过，讲求效率的研究人员能利用在该专题及相关领域研究中所获得的知识或看法。即使是科学和研究上的显著“突破”也要从前人的工作中吸取营养，并吸收他们在研究中用过的一些前人的研究成果。阿尔弗雷德·马歇尔在1890年形成的大部分理论今天仍被认为是现代微观经济学的组成部分，他也同样大量依赖于古典经济学、空想社会主义、边际主义以及在他之前的其他人的研究和著作。可以说，马歇尔是一个综合者，他从前一个世纪的经济思想中吸取营养并系统地提出了一些与之不同的东西。科学史和哲学史充满了这样的例子。约翰·梅纳德·凯恩斯在20世纪30年代提出和形成的某些概念的基本思想可以追溯到一个多世纪前的托马斯·马尔萨斯。

因而，文献评论的任务就是尽可能多地从他人的研究和工作中学习。但是，要使这个活动有效就不能无计划，如同大多数的研究一样，它需要思想和计划。本章解释文献评论和它的目的，提出如何运用文献进行研究的准则以及写作正式文献评论的建议。本章的构成如下：讨论文献评论的目的和作用，文献检索的准则，写作准则，以及注明参考文献。间或参考一下附录A和附录C中的文献评论部分将有助于理解本章的通篇内容。

## 7.1 文献评论的目的

文献评论的主要目的是使研究者和读者了解以前的研究与他 116



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 141 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

或她目前的研究有何联系，包括了解以前研究的优点和不足。文献评论应主要围绕你所研究的问题，但是，你所评论的文献也可能在其他方面，如问题、目标、概念框架和/或方法和程序与你的研究相联。了解其他人是如何着手提出问题和目标的，这本身就与你的研究活动相吻合，因此先前那些提出了相似的问题或具有相同的目标的研究与你的研究也是有联系的。同样，了解以前的研究者所使用的方法，可以表明你的研究方法或程序可行还是不可行。其他人关于一个相似或相关问题的概念依据，可以为你的问题的概念依据提供基础，或者，它可以为新概念的发展提供基础。

其他人的研究既可以由于相似、也可以由于不同而与你的研究相关，记住这一点非常重要，这种不同可能特别与方法和程序相关。例如，为实现一组相似的目标，别人可能遵循一个与你的方法极为不同的方法。了解它们的结果和采取的方法中的成功或不足对你采用的方法仍然是重要的；它为比较不同方法和其他研究结果的有效性提供了基础。

除了上述所说文献评论的主要的或基本目的之外，我们也可以列举文献评论的一些其他更具体的目的、作用或好处。下面的清单来自利迪(1985 年，第 69 页)和阿莱等人(1979 年，第 57 页，第 58 页)文献评论。

A. **可以避免无根据的研究和对以前已经做过的研究的过度重复**。对研究结果的一些重复或证实常常是必要的，但是，对一个已经研究得很好的研究的重复，其成本可能要大于它的所得。

B. **有助于确定新的前沿领域，有助于确定所进行的研究怎样、在哪儿和以什么方式才能增加已有的知识**。它有助于研究者和立项书的评委了解本项目将如何有助于对该问题和该研究领域做出更全面的理解，它也有助于研究者解释项目完成后研究成果的重要性。

C. **为下列情况提供思路和指导**：

1. 如何处理遇到的问题；



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 142 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

2. 技术；

3. 数据来源；

4. 研究者尚未想到的其他研究途径。

D. **指出以前分析途径中哪些是成功的，哪些是不成功的，有助于加深对项目设计的理解**。或者，可以指出哪一种途径已尝试或还没有尝试过。

E. **揭示问题的概念背景和/或为研究者自己研究的假设提供基础**。

文献评论无论在何种性质的研究中都起着关键作用，文献评论在对策研究和专题研究中与在专业基础研究中具有同等的重要性。我们如果不知道知识的现状就不能提高知识和认识的水平。正如第 5 章指出的那样，在你没有完成文献评论之前，你不可能确定问题的定义和研究的目标。

并非所有立项报告都要求有正式的文献评论，例如，针对产业组织的对策性研究项目，有时不要求正式的文献评论（见附录 B），但要求有一个附有资料来源的简短概述，介绍目前与问题有关的各种信息，很像专业杂志文章中通常所作的对有关研究的简要综述。无论是否需要正式的书面文献评论，在还没有了解与你的研究有关的文献知识之前，都不应该开始研究活动；否则，就会无必要地增加重复的风险，重复本可避免的错误或无效研究。文献评论不仅仅是从事研究项目之前必须做的事，在计划和设计有效的相关研究过程中也是不可缺少的部分。

## 7.2 文献检索过程

关于文献检索，首要的一点就是，**并非所有与研究有关的文献在内容上都符合要求**，但这个限制并不表明阅读其他文献就不重要。事实上，诸如贸易杂志和企业与商业新闻这类文献对理解我们这个世界的问题来说是必不可少的。然而，只有“科学”的文献 —



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 143 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

已经经过鉴定和评论过程的文献——才应该包括在正式立项书的文献评论部分中。这包括所有类型的学术和专业杂志，大多数由政府机构完成的或在政府机构的发起下完成的正式研究报告，大学的公报、报告和专题研究文章，也包括由研究基金和组织、国际组
118 织和类似的出版机构完成的报告。研究报告和出版渠道的具体类型太多，因而不能一一列举。

一个出版物虽然是已被鉴定或评论的文献，但这一事实并不构成这个出版物就是无错误甚至是正确的证据。然而，它表明了这个出版物在准确性、有效性和正确性等等方面已经受了独立的核查。如果出版物中的分析性部分并未经过有评价资格的人的评论，则它就不属于这一范围。这些例子包括报纸、新闻杂志和院外集团等各种类型的“大众”出版物，甚至一贯重视新闻准确性的一些资料（如华尔街杂志、经济学家杂志等）也并不是恰当的文献评论的资料来源，这并不是说这一类资料就不能用于诸如问题描述等背景知识中，而是说不应该将它们包括在文献评论中。文献评论的目的在于对前人的可靠知识提供一般考察和概括，而大众化文献的可靠性则缺乏系统的核查。

从事研究，包括文献评论（但并不限于文献评论），必须利用研究性图书馆。为了能覆盖研究所需要的专业文献，图书馆必须能为大多数专业资料的检索提供条件，只有研究性图书馆才能提供这种便利。你要去的图书馆并不一定能提供你所需要的每一种出版物，但它必须有某种设备能确定你所需要的每一种文献在哪儿，如果图书馆没有你所需要的这种文献，它也能够以某种形式得到它。没有哪一个图书馆可以收藏所有的文献，但是研究性图书馆能够通过其他图书馆来获得信息。通过电子通讯可以更容易进行图书馆间的交流，并且不难预见，我们可以在未来将文件储存在计算机里并通过电讯网进入任何更遥远的地方。比较而言，未来的图书馆几乎可以不用纸张或拷贝储存信息。

随着文献总量的不断扩大并以指数速度增长，详尽的文献评



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 144 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

论和检索越来越困难。无论知识基础真是以这一速度扩张，还是我们出版了过多的不那么重要的东西，已经增大的出版物数量和出版物的急剧增加都使文献评论变得非常困难；而且，我们仍在集体地进行不必要的、无效的重复。这个问题使利用文献检索设备更加重要。

### 1. 检索方式

标准检索方式包括索引、摘要和书目提要。任何研究性图书馆都提供了许多检索工具，一些图书馆已经计算机化。[1]在寻找潜在的资料来源时，利用计算机检索文献的能力能够节约大量时间，这种能力还在迅速提高。然而，目前由于极大地受已编目资料总量的限制而不能将计算机作为唯一的检索工具来使用。在所有出版资料还没有包括在计算机索引里时，计算机和硬拷贝检索仍然都是必要的工具。你也不应该忽视特意用于储存文献的微型胶片或微型胶卷这一检索手段。 119

另一个需要注意的是：**仅仅依赖于各种检索方式来寻找所有的相关文献是不可能的**。大多数索引和摘要滞后几个月到二年。如果你仅仅依赖于索引、摘要等等，可能忽视更多当前发表的有关文献。处理这个问题的一个方法是检查当前发行的主要杂志和其他类型出版物，依赖于有组织的检索方式寻找与你的研究主题相关的文献来源。一个可能忽视的极好的检索方式是大多数研究性图书馆所提供的论文摘要，论文常常包括详细的分析和解释，而在杂志文章和其他摘要性出版形式中则会被删去。

### 2. 关键词

在开始检索有关文献时，必须选择一组关键词，花费时间来很好地完成这项工作能提高你的效率。所有标准的文献检索方式都使用一组关键词来查出出版来源。如果所选择的关键词过于狭窄，可能漏掉或不能找到有关文献；如果关键词过于宽泛，则可能要花



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 145 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

费时间查找和检查对你的研究没有用的文献。在初始阶段最好小心谨慎，即将你的关键词清单范围扩大一些，然后当你对那些能使你获得适当文献的关键词逐渐有所“感觉”时，再将关键词清单缩小到一个更集中的范围。这种方法最初可能使你找到一些没有用的文献，但是，它可以把花费更多时间不得不重复检索的风险降低到最小程度。

如何确定关键词的准则是难以描述的，它类似于你为所写作的内容而寻找关键词的过程。应试图集中于描述你正在研究的主题词或短语。应记住，需要通过问题、目标、概念框架和/或方法和程序来包含与你的研究有关的文献。因此，你或许需要对使用了某种分析技术的前人研究以及提出了某种类型问题的研究进行评
120 论。例如，如果你的研究打算分析一个特定流域的水资源最佳利用，并打算在分析中利用动态规划技术，则恰当的关键词可能应该包括动态规划(针对文献的技术)以及水分配、水利用效率、水流域(针对专题)和特定水流域(针对解决问题)。你需要注意以前有关这个特定水流域的研究，但你也需要知道有关其他水流域的研究，因为在这些信息中有一些是可以互相传递的。

当你找到文章标题和摘要时，你首先必须确定哪些与你的研究有潜在的联系，当有摘要时，这个任务比较容易。当只有一个文章标题而没有任何进一步的信息时，你必须决定是否要找到这个出版物，进行仔细阅读。这表明了作为刻画研究文章内容的标题的重要性。所建议的决策规则是：有疑问时采取稳妥态度，在调查中，要彻底查找而不要图省事。

### 3. 阅读

从最近的研究成果开始你的阅读常常是有益的。它可以达到两个目的：(1)使你更快地注意知识和认识的现状，(2)最新研究常常包括以前研究的参考资料。当你检查每一个资料来源时，首先阅读文章或报告的摘要和/或总结，这可以使你确定它与你的研究有



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 146 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

没有联系，决定你是否需要将它包括在你的文献评论中，这样做可以节省时间。建议的准则是，当有疑问时，需要谨慎以防错误。对有些文章，你可能最终会选择省去正式的文献评论，但先读一读它常常要比你必须再次找到这篇文章、并将其置于文献评论之中更有效率。

在你阅读时请记住，你的主要目的要辨别和描述与你的研究相关的研究。阅读拓宽了你的观点，甚至引起你对问题和目标的重新思考和修订，但是你必须保持你阅读文献的主要目的——以前的文献与你计划进行的研究有怎样的关系。

4. 记录

你对每一项资料来源肯定要注明完整的出处。学生们常常忽略记录引文或参考文献所需要的较次要的条款，如出版时间、页码和出版单位所在城市，并为此而浪费时间（后面将对有关参考文献的问题做更多的讨论）。同样，在参考文献中，要正确注明你评论中的每一项资料的来源。

保持书面记录，不要凭借记忆。即使你认为你能记住，来自许多读物的材料会使你分不清哪一个观点或思想与哪一个研究或作者相联系，请详细、系统地作笔记。记下所评论的各个研究中的问题、目标、方法、结果和结论，及其存在的问题、观点的不足以及尚未提出的问题。这些不论对你以后集中地组织有关文献的思想，还是写出对文献的评论都是有帮助的。 121

许多作者建议为使评论的文献有条理而使用卡片，虽然这种方法是可靠的，但你或许发现使用标准规格的稿纸也可以达到同样的目的。你可以采用任何你觉得便利的专门工具，只要能非常系统地记录做出有条理的、有用的评论。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 147 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 7.3 文献评论的写作

对于大多数学生来说，写作文献评论的最初任务是为了找到正确的感觉。这个过程不仅仅是一项技术性要求或对立项书可有可无的补充，描述、评论或分析前人所作的与你的研究项目有关的工作，是十分重要的且是必不可少的。它给出了对研究项目的看法，为描述问题和目标提供支持，并为随后的概念思考以及方法和程序定下了基调。

为了达到这一目的，文献评论就像立项书中的任何其他部分那样需要组织，它不仅仅是对研究的一系列无联系的概括，而是对以前的相关研究的思路的综合。组织的方法可以有所不同，但它需要组织以进行有效的交流。在你开始写作前应该为你的评论提出一个提纲。建议用一个引言开始文献评论，以便为将要论述的内容定好基调并使读者对随后的介绍有所准备。在文献评论的结尾部分安排一个简短的总结也是对文献评论富有成效的补充，它可以把所有评论过的内容集中到一起，使作者所涉及的全部文献，留给读者一个清晰的结论。

在文献评论中使用小标题常常有助于内容的组织，通常是在某个专题标题之下，对逻辑上相似的研究重点进行归类，这些归类可以随着研究目的的变化而变化，有时一个简单的文献需要在一个以上的小标题下进行讨论。在一个归类里，资料可以按年月顺序组织，或通过其他思路构建所叙述的内容以使之得到最好的描述。

122 无论采取何种方式进行描述，你都应该向读者清楚地展示文献与你的研究之间的关系。回想一下，各种不同，譬如说在研究途径上的不同，和相似性具有同样重要性。你和你的读者都需要清楚地理解与研究有关的各种文献在各个方面的意义。

应该对评论的文献先进行概括——不是重复，然后进行分析、比较和对照，目的不是为了对以前的研究进行详细解释，而是确保



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 148 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

你的读者能够领会与你的研究项目相关的以前研究的主要方面。个别地和集中地对以前的研究的优点、不足和贡献进行分析和评论在文献评论中是非常重要的。你的描述可以很短，也可以很长，再一次提出的告诫是，当出现疑问时，写得多一些要比写得少一些更好，原因在于，在编辑时压缩要比扩展一个不完整的描述更容易一些。虽然引文或许在描述以前的研究时是有用的，但在文献评论中应避免过长的引文。不要重复以前文献中的任何图表，只有在如果不使用这些图表就不能得出一般结论时才重复这些图表。重述以前研究的细节不是文献评论的任务，如果读者需要所评论文献的细节，可以通过参考文献向读者提供获得文献的手段。

在写作文献评论时，不要忽视与你的研究相关的经济学基础文献，即你有必要对概念思考、分析程序、经验证据等的短期和长期发展进程提供全面的考察，以便把你的研究置于恰当的背景之中。例如，涉及享乐价格分析的项目，其文献评论就需要指出和简要综述由兰开斯特(1966 年)和罗森(1974 年)以及莱德和苏万纳特(1976 年)等人提供的理论基础，而且，还必须追溯到格雷里查斯(1961 年)、沃(1928 年)乃至泰勒(1916 年)更早的经验著作。这并不表明我们总需要对基础文献做这样深入的了解，然而，对它的忽略在某些时候可以限制文献评论在其他方面的启发性。

在文献评论写作以及一般写作中，一个令人困惑的问题是，有时难于决定什么情况下需要对已出版的资料进行综述，什么情况下只是点到即可。确定一个具体准则是困难的，因为，如何决定部分地依赖于谁是读者。比起给产业团体或某些政府机构审阅的立项书、研究生的论文或学位论文的立项书更需要对文献做出综述。如果情况允许，有问题就要问。

一个相关的注意点是：**在没有真正阅读文献时不要注明一个观点的资料来源**。常见的做法是走捷径，借助别人对原始文献的解释或综述。问题是，采用这种方式就像一种游戏，在这个游戏里，一个人向另一个人讲述一个故事，然后，第二个人向第三个人讲述这 123



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 149 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

个故事，如此下去，在第七人或第八人之后，这个故事又回过来讲述给第一个人，最后所讲述的故事与最初的故事大相径庭。另一个人的解释和概括不同于甚至不如你的解释。如果一个人至少阅读了原始文献，这样的错误就可以避免。

## 7.4 资料来源的注明

虽然注明资料来源贯穿于整个立项报告和研究报告，但由于它在文献评论中使用的最为频繁，因而将它与文献评论结合起来进行讨论。资料来源注明的格式和程序在同一文件中不应该不同。

我们由于几个原因而对其他著作注明资料来源。一是为我们自己提出的主张、结果和观点提供支持证据（或反对证据）；另一个原因是为了明确是谁给出了某个观点、主张、概念或成果。对我们所讨论和综述的问题，向读者提供附加的信息和细节也是一个重要原因。另一个原因是对其他人的思想、观点、努力和贡献表示赞扬，这是一个道德问题，在职业和学术界是非常重要。

没有将一个观点或研究成果归于它的原作者构成了**剽窃**，避免这个最严重的职业过失的方法是提供恰当的、准确的资料来源。学生们有时养成一种态度，以为将观点或结果归因于他人会贬低他们自己研究的重要性和独创性。**错**！有效地收集、利用、整理和综合他人已经得到的信息似乎更加显示了一种能力。反过来，这又表明扩展信息和知识的努力获得成功的可能性在增长。有效地利用他人的工作一直是整个文明史上许多伟大思想家和探索者的一种能力，如果不从前人和同行的努力中获得好处，我们中没有人可以取得重大成果。过细地注明他人的著作是困难的，当可能引起疑问时，最好能使人识别出他人的贡献。

国家科学院科学指导委员会就注明资料来源和值得注意的剽窃问题做出了以下声明：



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 150 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

124 在涉及他人未发表的资料时，特别是涉及获准应用的资料以及在发表或公开发表之前看到或听到的文章时要特别小心谨慎。这种特许的资料不准被可能利用它的人利用或看到……在这种情况下需要严格的诚实……即使剽窃没有将虚假的成果传入科学，对他人的彻头彻尾的偷窃仍然会引起严厉的反应……如果剽窃成立，……则一个人的所有著作都会受到玷污(阿亚拉等，1989 年，第 18 页)。

无论使用何种具体方式，都应记住，注明资料来源的主要目的是为了向读者提供查找特定资料的充分信息。注明资料来源的方式可以依读者对象的类型、机构或出版渠道或个人偏好的不同而改变。

一种方法是用**脚注**列出参考文献。典型的做法是，用一个数字上标来表明脚注，在整个文章中使用连续的数字(或在每一页用数字“1”开始)，在页的底部使用引文(本页的脚注是为了举例说明*)。

许多专业出版商不喜欢使用脚注，这或许是因为难于编排。然而，微型计算机文字处理软件包的广泛使用使这些问题减小到了最小程度。为了更多地了解有关脚注和参考文献的其他规定，读者可以查阅关于写作技术的不同参考资料。[2]

另一种方式是**尾注**，它实际上是脚注的一个变种。可以按照脚注的同样方式和形式来使用尾注，但尾注置于文章的结尾而不是给出引文那一页的底部。尾注起同样作用，但有避免编排问题的优点。它的缺点是，读者必须转到文章的结尾才能找到参考文献来源。杂志编辑常常在提交的手稿中指定使用尾注而不是脚注。

---

* D·E·埃思里奇“企业理论里的浪费的含义”，政治经济学杂志，81(1972)：1430—1441。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 151 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

在专业出版物和论文的资料来源注明中，使用最为广泛的形式是将**资料来源加入括号内**。这种方法提供了作者的名字以及出版时间和出版文献的页码，完整的引文列在文章结尾的参考文献或文献书目标题之下。参考文献和文献书目之间的区别在于文献书目还包含了论文中没有注明的引文。

125 例如，引文可以如(安德鲁和希尔德布兰德)和(安德鲁和希尔德布兰德，1982 年)或(安德鲁和希尔德布兰德，1982 年，××页)给出。除非同一作者在同一文稿内有一个以上的引文，出版时间就可以是可有可无的。如果作者有一个以上同一年份的引文，那么在引文和参考文献目录里就要增加一个标识符(如 1985 年 a，1985 年 b)。当需要指明观念、思想或引文的具体出处时就要增加页码数。当作者名字在文章中出现时，使用括号来注明参考资料可以从括号里省略作者名字，例如："安德鲁和希尔德布兰德指出……；安德鲁和希尔德布兰德(1982 年)指出……；安德鲁和希尔德布兰德(1982 年，××页)指出……"。由于这种资料来源的注明方式最为简便，因而人们常常偏爱这种形式，多数经济学和许多其他专业杂志指定使用这种方式。

一个较少使用的在括号内注明参考文献的方式是在作者名字的位置上代之以**数字**，这个数字要与参考资料目录中的数字相一致。例如，可以将(4)或(4，××页)放在句中的适当地方。由于这种方式在需要增加或删除参考文献时必须修改数字，以保证数字顺序的正确，几乎没有出版单位使用这种方式。

在文献书目或参考文献中，资料来源注明的形式有所不同，以下提供一些实例。

对于**杂志文章**：

詹姆斯·T·邦内恩"一个世纪的农业科学：科学政策的教训"，美国农业经济学杂志，68 卷(1986 年)：第 1065—1090 页。

(这里指出了第 68 卷，1986 年，第 1065—1090 页；有时卷内的期号和/或月数可以包括在参考文献里)或



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 152 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

詹姆斯·T·邦内恩"一个世纪的农业科学:科学政策的教训",美国农业经济学杂志,68(5):第1065—1090页(这里指出了第68卷,第5期)。

对于**书**:

马克·布劳格:《经济学方法论或经济学家如何进行解释》,纽约:坎布里奇大学出版社,1980年。

对于**书中的章节**: 126

S·R·约翰逊:《临近21世纪的农业和农村》,第5章,"数量技术"R·J·希尔德雷斯,凯思琳·L·利普顿,肯尼斯·G·克莱顿和卡尔·G·奥康纳编,阿姆斯,依阿华州:依阿华州立大学出版社,1988年,第177—198页。

对于**专门公报、专题文章等**:

吉布雷梅德欣、特思法和卢瑟·特威坦"科学写作和研究方法论指南",农业政策分析计划,俄克拉荷马州立大学,报告B—26,1988年2月1日。

或:

吉布雷梅德欣、特思法和卢瑟·特威坦,1988年。"科学写作和研究方法论指南",农业政策分析计划,俄克拉荷马州立大学,报告B—26。

一些参考文献类型使人感到迷惑,和/或需要某种机智或创造力。当你需要用的参考文献还没有出版时,就常有这种情况。

对于**未发表的原稿**:

威拉德·F·威廉斯在得克萨斯理工大学经济学研究方法论课程中未发表的课程记录,1984年。

对于**个人的采访**:

约翰·Q·道尔,业务副经理,XYZ公司。从一次访问中获得的XYZ公司制造业经营的未发表的数据,1991年11月28日。经公司许可使用的信息。

数据参考文献同其他参考文献一样。当数据发表时,资料来源



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 153 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

中常常没有指出哪一个个人或作者。处理这类事情的规则是将组织作为作者列出，例如：

美国商务部：《企业现状调查》，经济分析局，华盛顿特区，第40—69卷(1961—1989年)。

国际棉花咨询委员会：《世界棉花统计》，华盛顿特区，第44卷(1990年)。

127 如果数据没有发表，则引文同上述个人采访的引文一样。

对于计算机软件，引文可以指出软件使用者指南。例如，对《统计分析系统》，其参考文献的形式可以是：

SAS(统计分析系统)有限公司，《SAS/ETS用户指南》，凯里，北卡罗来纳州，1984年。

计量经济、模拟、最优化或其他模型的问题更大。如果模型已形成文件(即，它的结构或以数学语言、或以计算机语言的书面形式阐述)，则书面文件可以作为参考资料。如果它没有形成文件，我们只能证明它的存在，这种"无法注明"的类型表明，某些专业在同一程序上处于某种两难处境。[3]

有许多可采用的注明参考文献来源的形式和版式，这里有两个对你很有帮助的准则。第一，**核实确定特定的出版渠道(如提供资金的机构、杂志)是否有指定的方式**，在正式写作开始前应该确定和选择好参考文献注明的方式。第二，**无论你采用什么样的方式，在全文中要保持一致。**

## 7.5 总　　结

本章集中讨论了立项书中文献评论的目的，就如何着手检索相关文献、如何构思文献评论，以及如何注明文献资料来源提出了建议。文献评论的最基本目的是提供和总结与研究项目有关的以前的科学工作。在这个目的中涵盖了更多的具体目的，如避免重复研究、明确前沿领域、指导程序设计的方向，以及弄清前人的成功



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 154 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

方法。文献评论对立项书中的每一组成部分——问题和目标确定、概念框架、方法和程序都会有所帮助。

文献检索过程只考虑经过了正式的、严格的评论过程的文献。大众化或新闻来源虽然在问题描述上以及对观点和问题的一般认识上具有潜在用处，但不能在立项书文献评论中使用。利用研究性图书馆是必要的，建议使用计算机和其他所有类型的检索方式。当进行检索时，不可避免地要使用关键词，掌握各种文献，做适当的记录将有助于你组织这个过程。

像立项书的其他部分一样，书面文献评论也需要计划和组织， 128
有条理的文献评论对写作者和读者都有帮助。文献评论的组成可以随着立项书的主题、目的以及研究者的偏好的变化而不同。此外，本章还提出了一些书写建议。

在整个立项书中都要注明参考文献，但之所以将其放在本章进行讨论是因为它在文献评论中的广泛使用。本章确定了参考文献注明的各种原因，这包括提供支持证据、确定责任和荣誉以及提供信息，本章也提出了剽窃的道德问题。本章还使用了一些经济学通用方式的例子来讨论参考文献注明的方式。大多数方式为各种出版渠道所接受，但是，在一个文件内必须使用同一方式。

## 注 释

① 也有一种服务以索引或目录的形式列出正在进行的研究项目，例如， 129
美国农业部有一个计算机检索服务——合作研究信息系统，这个系统列出了目前在美国农业部内进行的所有研究项目和在大学内进行的与美国农业部相联系的以及与其签订合同的所有研究项目。

② 应该记住，不仅仅只是为了注明参考文献而使用脚注，当解释或描述有可能打断正文的思路时，可以用脚注进行解释或描述，或做出简略的数学证明，而不把它们包括在正文中。然而，大多数出版渠道建议谨慎使用脚注。

③ 当大而复杂的经济模型以很大成本开发时，这个模型的开发者常常希望保护他们的产权或财务利益。如果这些模型完全形成文件，则其他人将可以几乎像开发者那样容易地使用模型。如何为这个模型建立有效的、科学



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 155 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的信誉的两难问题便出现了。有了模型的结果而没有这些结果是如何产生的知识，使我们没有办法(1)确定结果如何是可信的，(2)重复这一结果。这就好像设计、操纵或使用这些模型的那些人所说的那样“我们不能向你显示结果是如何产生的，但请相信我，它们是可信的。”当没有文件说明模型的内部结构而使用这些模型时，模型有时被称为“黑匣子”。

## 练　习

1. 到研究性图书馆选择两篇文章或论文。阅读每一篇文章的问题陈述和目标，然后阅读和评价其中的文献评论。在评价中要特别注意：(1)包含的研究方面(问题、目标、概念、方法和程序)。(2)理解作者给读者对文献所做的评论(例如，作者提供了充分的信息和认识吗？你认为作者掌握了与他或她的研究相关的研究吗？)。

2. 学习英语写作课程的学生，特别是大学一年级学生被指定完成由查找和综述图书馆中的资料构成的“研究论文”。解释这种“研究论文”与经济研究中文献评论之间的关系。这一解释必须为典型的英语写作老师所理解。

## 推荐读物

Paul D. Leedy. "The Review of the Related Literature." Chapter 4, *Practical Research Planning and Design*. Third Edition. New York: Macmillan Publishing Co., 1985, pp. 68—78.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 156 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第8章 概念框架

130 经济学是一门按照模型进行思维的科学，而模型本身又夹杂着艺术，这种艺术就是能选出适合当前世界的模型。……出色的经济学家十分稀少，因为要运用“有准备的观察”才能捕捉到好的模型，尽管这种天赋并不需要高度专业化的知识技能，但却显得十分难得。

约翰·梅纳德·凯恩斯

如前面指出的那样，并不是所有立项书都需要一个正式的概念框架。无论需要还是不需要、正式的或非正式的概念框架，如果研究人员没有开发出符合项目需要的概念框架，则经济研究就不应该进行。本章的目的是为立项或项目中的概念框架开发做出定义、解释并提供准则。本章假定一个正式的、书面的概念框架是立项书的一个组成部分。

对概念框架比对研究过程（或立项书）的所有其他部分可能产生更多的误解和混淆。容易产生的混淆包括什么是概念框架、它的目的是什么，以及如何对待概念框架。许多经济学家都不能对概念框架有明确的理解，这就难怪学习经济学的学生们对它的混淆。如果没有其他选择，学生们就不会愿意从事正式概念框架的写作。

对于理解和分析所研究的问题，概念框架的开发是一个必不可少的部分，而不是对研究的某种模糊而抽象的补充。概念框架应该被理解为是构筑问题的不可缺少的部分，概念框架的成功开发
131 有助于我们对问题的理解。在许多情况下，如果概念框架没有得到



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 157 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

开发，就不会有对问题的清晰阐述。概念框架与问题描述、目标陈述以及文献评论具有互补性，它不是研究步骤系列中的第4步。我们将概念框架视为立项书中的一个独特部分，其目的是使立项书能成为有机的整体，但是其中所展示的推理又与立项书的前几部分相互缠绕。

概念框架在研究过程中常常被忽视或仓促形成，至少从相对意义上说是如此。忽视概念框架的一个原因是因为它要求某些复杂的能力或气质——抽象推理、对主要问题的认识和综合、现有经济理论的知识，以及是否有欲望去细致理解问题和它周围的不同论点。概念化也是一项艰苦的工作并可能令人沮丧。有时忽视概念框架，特别是在专题研究和对策研究中忽视概念框架的另一个因素，是我们希望赶快见成效而不是用“理论化”开始工作。这种态度在一些学生身上表现得特别突出，这些学生希望“赶快进行研究，而没有认识到概念化是研究的不可分割的一个部分，也没有认识到如果研究计划不能概念化，即使不引起致命的错误，也将延缓研究的进程。

一个例子将有助于描述概念框架开发的重要性以及不去严格进行此项工作的危害性。在80年代初美国政府打破了美国电话电报公司(AT&T)的垄断后，随之在新闻周刊杂志上出现了一篇评论。这篇评论指出，对美国电话电报公司垄断解除的随之结果是导致长途电讯价格的降低，以及地方电话服务价格的提高，它的含义是垄断的解除并没有如经济理论所指出的那样——导致地方服务价格的降低(罗森堡，1983年)。作者对长途电话服务价格变化的分析是正确的——其他长途电话公司的竞争将降低服务价格，然而，他对地方服务价格的分析却存在概念上的错误。他没有认识到一个为地方电话服务的全国性公司分成7个地区性的公司并没有使垄断消失，它用7个地区垄断替代了1个全国性的垄断。他没有根据地假定规模和垄断力是同义的。这里的基本问题是，如果一个人没有严格的概念框架就不能确保对问题的充分理解。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 158 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

与立项报告其他部分的写作相比，过去对概念框架的写作习惯于零碎而单薄。本章大量借鉴了威拉德·威廉斯(1984 年)关于这个问题的未发表的课堂笔记，以及作为一个学生和同事就此问题与他进行的讨论、辩论和争论。作者对概念框架、它的目的以及它的价值的认识和观点一直受到他的影响，这个影响比其他任何人的影响都大。 132

本章结构如下：第 1 节定义概念框架，第 2 节提出经济理论在概念框架中的运用，第 3 节提出假设和假设经验，第 4 节就概念框架的形成和写作提出的建议。

## 8.1 概念框架的作用

韦氏新大学生词典(1977 年)将“**概念**”定义为“头脑中表现出的事物”，将“**概念的**”定义为“与概念有关或构成概念的”。莱西(1976 年)在哲学词典中解释到，对事物的概念化就是能够对它进行思考或推理，例如，对狗的概念就是能进行关于狗的思考。概念就是一般化。

为了在经济学和经济研究范围内的使用，我们可以**将概念定义为对一个或更多关系进行思想的逻辑结构**。这个定义的一些特征是非常重要的。它纯粹是思想的、逻辑的并能描述的；它已经经过了充分彻底的推理并得到清晰的展示。照此，概念具有内在的抽象性(将一些事看作为给定的或假定的)。在经济学中，概念特别关注于关系，它们可以是变量之中的基本关系或更为复杂的关系体系。关系在性质上也是引起某种结果的事情，即关系所要解释的是一些事如何或为什么引起其他一些事。

> 经济研究中的概念框架是对问题及所有与问题相关的假设的概念分析。(威廉斯，1984 年)



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 159 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

记住，概念化针对问题而不是目标或方法。它纯粹是概念性的，即不考虑经验证据或数据，它的主要功能是形成有意义的假设并为其正当性提供思想基础，进而，这些假设还要经受检验。

概念化是我们大多数人日常生活的一部分，只是我们没有意识到它，以下是对这一问题的描述：

> 有谁在尚未进入他的汽车时却发现汽车走不了？随
> 133 着问题的出现，概念化过程开始。驾驶者开始推理有关的原因和可能的解决办法。由于启动器未坏且发动机可以启动，问题既不出在电池上也不出在启动器上，他可以继续以这种方式推理，在推理过程中将可能的原因和可选择的解决办法进一步缩小。（威廉斯，1984 年）

领会概念框架的目的是有效地运用它所必不可少的。概念框架不是对研究者现行经济理论知识的检验，然而，在专业基础研究中它可能必须包含有新理论的发展。除非研究的目的是开发一个新方法；否则，概念框架不是计划要用于研究中的研究方法的数学推导。概念框架不是对一个计量经济模型的逻辑解释，也不是要提出一个可以应用于给定研究的标准经济理论，但它可以并常常是与这些活动有关的。然而，它与方法和目标的关系完全是概念框架的附带效果，而不是它的主要目的或重点。将注意力移向附带效果而不是它的功能，可以导致一个人忽视或曲解所研究的问题的重要性。

概念框架可以被看作是对问题研究过程中所用的理论的一种分析，如果研究问题由一个经济学家定义，则理论可能包括经济理论，但不一定必然排除其他理论，其他学科的理论性思考可以适合于概念性的经济分析。它通常是一个过程，找出与问题分析紧密相联的经济理论或概念，然后将它们运用于具体问题的概念分析中。附录 A 和 C 考查了立项书中的概念框架问题，两个附录都提出了



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 160 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

在立项书中确定的具体问题。即概念分析的中心是在具体问题陈述中明确关于问题本身的主要不同论点。而且，在两个附录里都直接联系到了方法和程序。

如果理论还没有得到开发，则任务可以包括理论形成或对现行理论的提炼或修改。当研究更多地是针对专业基础研究而不是更多地强调专题研究或对策研究时，似乎更要求进行理论的形成或提炼。然而，这样说常常是不对的。对于应用研究来说，也经常需要对理论做出改进，这显然包括了专业基础研究的成分。

虽然概念框架是指向问题的，但也常常带来其他好处（上面所提到的附带效果）。一个好处是它可以提供目标与方法和程序之间 134
的理论联系，由于问题直接导出目标从而使概念框架与目标相联系，因而概念框架有助于确定达到目标所必须的关系、或关系的类型。通常，概念框架指出了关系内的有关变量。威廉斯（1984 年）将概念框架的特征概括为被组织起来的“思想片断”，在问题分析中自然形成的这些“思想片断”包括：

A. 问题的来源。这指出了引起问题的条件、环境、政策、实践等等。

B. 可选择的解决问题的办法。

C. 确定与问题分析有关的变量。

D. 在分析问题的一个系统中使各种关系概念化。

E. 可以由问题分析的结果进行检验的假设。

## 8.2 概念框架的原始材料：理论

如何开始建立概念框架？留意有关的经济理论和其他理论。哪种理论是适当的？适当的理论提供了一种观察事物的眼光或对事物的理解。运用这一眼光和理解，当你关注于所研究的可研究问题时，你就会看出以上五个方面的逻辑联系，可能是一种联系，也可能更多。这就是为什么在一个学科内对理论的领会是从事专题研



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 161 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

究和对策研究，以及专业基础研究所必须的原因。将问题置于一个可研究的背景中需要对它概念化，而概念化又要求我们具有运用专业理论工具的能力。

认识有关的理论仅仅是开始，其后研究者面临的是如何将理论运用于具体的问题。莱德(1991 年)将这描述为对理论上的“思想类型”与现实中的“实际类型”之间联系的发现。如果与问题有关的理论在它的一般形式上得到了很好发展，则它总是要求做出一些修改以“适合”所研究的个别问题。当我们进行概念化时，从理论中选择一般理想类型并在具体研究活动内创造出我们自己的理想类型。即使概念化只能把现存理论直接用于可研究问题，仍然要求和需要独立的思考。每一个研究问题都具有特殊性，不存在概念化的简单准则。

附录 A 中的概念框架采用标准的马歇尔生产者和消费者剩余的福利概念，来理解加拿大河流工程产生的社会效益这一具体
135 问题。在附录 C 中，假定贸易是印度尼西亚经济中不可分割的一部分，在支付平衡约束条件下，对印度尼西亚经济增长政策问题进行了概念分析，这里的概念框架使用了贸易和增长理论的某些部分。

另一个例子是，如果我们考虑埃及尼罗河水利用效率这个专题研究问题，则关于有限可再生自然资源利用的一般效率理论可能适合这个问题的概念分析。这一理论应该适合于一种特定的自然资源(水、这里是尼罗河水)、特定地区(埃及以及下属地区)和它的各种利用(农业用水、家庭用水、工业用水等等)。这样，我们的兴趣就不是重述资源利用效率的一般概念，这可以在其他地方阅读到这些原理；我们的兴趣在于理解埃及的水资源分配和利用效率问题。在这种情形下，对一般理论的运用及修改可以提高对这些问题的理解。可研究问题的概念化分析也可以使我们深入理解如何才能达到研究的目标。

接下来同样的例子可能是，在对问题的性质概念化时需要考



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 162 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

虑埃及的政策，即需要把水政策作为条件或约束加到水利用效率的理论结构中，以了解我们应该怎样看待这些影响效率的条件。埃及对农业用水免费的政策影响了水利用效率，对这一政策可能需要进行概念上的考查和解释，这也是概念框架的一部分。

有时现存理论的修改对问题的分析来说仍是不够的。在这种情形下，我们需要选择或者对理论进行改进或者提供一个不完整的概念框架，按照专业基础研究的观点，后一种选择显然是不理想的。一种现实而不值得提倡的选择是，认为发现了我们概念框架中的不足比彻底忽视问题好，就是说，虽然这一概念框架没有使理论得到发展，但通过弄清进一步发展理论的必要性也做出了某种贡献。这种选择尽管不是最令人满意的，可能在一些情况中，例如硕士论文中有理由这样做，但是在博士论文中是难以接受的。

当理论改进被提出时，它们首先是作为现存理论的边际改进或从其他专题领域引人新的概念。“新理论”很少因个人的突然领悟而有大步的跳跃。它太复杂、太需要逻辑而不能以这种方式发生，而要经历一个过程，通过各个人在边际上不断做出的贡献，它才能演进成宏大的知识。甚至在经济理论上的“突破”——例如阿尔弗雷德·马歇尔的《**经济学原理**》和约翰·梅纳德·凯恩斯的《**通论**》都极大地借鉴了前人在理论上的发展。 136

## 8.3 假设和假设检验

概念框架的一个基本功能是产生与研究项目有关的假设。假设是概念框架中的推理过程的结果，它们在形成过程中应表明它们不是无关紧要的，并且是可检验的，是经得住反驳的，只有这样它们才能形成(吉布雷梅德欣和特威坦，1988 年，第 26 页)。我们在第 3 章将**假设**定义为**有待检验的尝试性断言**。作为尝试性断言，它采取的形式可以是对一个预期结果的简单判断或对一种关系、或对多种力量、事件之间的多个关系的断言。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 163 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

例如，一个简单判断可以是：在一个制造过程中，以一种特定技术为基础的生产技术要比以另一种技术为基础的生产制度更有利可图（由简单判断构成的假设并不仅限于对策研究）。对关系的假设，可以美国对葡萄酒需求的研究为例，美国人均葡萄酒消费受到葡萄酒价格、其他饮料价格、人均收入、消费者宗教信仰以及种族背景的影响（见第 3 章对假设的讨论）。

假设并不总是得到清晰的陈述，特别是在经济研究中，这可以通过思考第 3 章介绍的定量（统计）假设和定性（或概念）假设（预定假设、诊断假设和治疗假设）来得到最好的理解（特威坦，1983 年）。即使是定量假设，含糊的、或非正式的陈述也是很普遍的事（例如，附录 A 中就有不清晰的假设）。

研究人员常常对某些预期关系的假设不做正式陈述，在上述关于葡萄酒消费的假设中，对某些关系中预期的参数符号与数值，通常也不做出正式的假设（例如，假定在其他条件不变的情况下，葡萄酒价格与葡萄酒消费的反比关系或其他饮料价格与葡萄酒消费之间的直接关系）。人们对于某些假设，不做清晰的陈述是有理由的，特别是在某种类型的研究报告（例如专业杂志上的文章）中，假设已是不言自明的。许多经济学家在杂志写作、甚至在给某些读者的立项书时采取这种习惯。然而，我们应该谨慎对待这种习惯，因为它具有损害我们分析思考的严格性的危险。在学生向其指导老师或指导委员会提交的立项书中，一个保险的做法是，对所有假设都做出明确说明，这有助于研究过程的准确性。

137

定量假设有待于经验检验，最常见的形式是统计检验。类似地，我们可以识别便于经验检验的假设的四个一般特征（威廉斯，1984 年）：

A. **必须用术语做出具体的陈述**。含糊或一般性的陈述不利于经验检验。

B. **必须具备适当的可利用的或可生成的数据**。经验检验需要定量形成的数据。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 164 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

C. **必须构建得足以使分析技术可以利用。**

D. **必须具有一个概念基础。**如果没有概念依据，估计值仅仅能构成联系而不是因果关系。

至于概念框架中的定性假设，三种类型的假设——预定假设、诊断假设和治疗假设在概念分析中都得到普遍应用。预定假设总是采取这样一种形式，我们对有关的条件做出假设，而问题或问题的有关方面就存在于其中。例如，当分析农业中的耕种部门时，我们常常假定这个部门是竞争性的(农场主是投入品和产出品价格的接受者，信息的充分可得性，等等)，至少在谷物、大豆和棉花方面是竞争性的，这个假定构成了一个预定假设。对于它的可接受性没有正式的检验，而代之以逻辑上的一致或不一致这样一种“检验”。那些不接受你们所提出的关于问题框架的假设的人或许不会接受你的分析，从而彻底拒绝你的立项建议。但是，某些人可能不会接受你的假设，但能够接受你的立项建议，只要你的假定是有理由的。

与预定假设特别有关的一点是，一个假定的有效性和它的可辩护性常常在于问题本身的构建。考虑这样一个研究问题，它的重点是了解哪些力量决定美国棉花的一般价格水平。我们知道，严格意义上说市场并不是完全竞争性的。除其他特性外，棉花也不是一个均质产品(在美国国内不同的农村、地区，甚至在同一个农场主的单个包捆中，棉花的质量都有所不同)。然而，对于一个既定水平的市场加总来说，可以为了目前的目的而将市场看作为竞争性的(运用完全市场竞争模型)。这个预定假设是无可非议的，因为不同 138
农村和地区的质量差异是不变的，问题仅仅是了解一般价格水平，而且一般价格水平被理解为价格分布的唯一指标。[1]

诊断假设——关于问题原因的命题——在概念框架中占有显著位置(在附录 C 中，其概念框架包含的诊断假设是一个很好的例子)。在某些情况下，对问题的概念分析始于对问题原因的诊断假设，然后继续利用理论构建来支持这一假设，在这种类型的例子



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 165 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

里，假设既可以被理论推理的逻辑构建支持，也可以不被其支持。在其他情况下，对已觉察的问题的概念分析可以导致研究者关于问题原因的一个诊断假设。理论推理本质上在两个情况下是一样的，逻辑推理的检验也是一样的。实际上，读者无法辨别研究人员在哪一点上从对原因的诊断变成了对可能的解决办法的诊断。

例如，考虑一个与一个国家长期贸易赤字有关的研究问题，研究人员可以提出诊断假设，这个假设认为该国家贸易赤字的原因部分归结于货币政策，部分归结于财政政策，部分归结于国内的外资政策，部分归结于对农产品制定最高限价的农业政策。在概念框架的理论分析中，概念框架显示了各项政策在该国贸易赤字中的作用（记住这一分析也包括预定假设）。

治疗假设可以包括在概念框架之中，但最好将它看作是可供选择的方案。如第3章所指出的那样，治疗假设与诊断假设具有密切的联系，诊断假设提出了问题产生的原因，而治疗假设则提出解决的办法。[2]预定假设和诊断假设只能通过推理逻辑来检验，治疗假设可以由推理逻辑评价，但在这同一种表述方式中也可以按照经验来检验。在前面贸易赤字问题的例子中，货币政策、财政政策、投资政策和农业价格政策的特定结合将减少或消除贸易赤字的假设构成了治疗假设。这一假设可以运用逻辑的力量来检验，也可以进行经验检验，可以开发一个计量经济模型，通过收集数据并估计模型参数，然后再用它模拟不同的政策方案，就可以了解到各种力量对该国国际贸易的影响。这种方法仍然依赖于逻辑构建（模型构建），但是，所预见的结果是经验的（数量化的）。

139 无论假设是定量的还是定性的，它们都是概念化和分析性研究过程中必不可少的组成部分。古德和哈特（1952年，第56页）指出：

> 演绎的系统阐述，……构造出一个假设；如果得到证实，它就成为未来理论结构的一部分。因而，十分清楚，假



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 166 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

> 设与理论之间的关系的确非常密切……虽然两者决不可能完全分开是一个事实，但是，将它们视为科学增加知识的方式的两个方面却是有益的。理论阐述的是事实之间的逻辑关系。如果这一关系有效，根据这个理论，则可以演绎出应该是真实的其他命题（假设）……假设期待的是，命题可以通过检验来决定它的正确性。

占德和哈特继续辨别了人们在发展假设时所遇到的三个主要困难（第 57 页）。第一是缺乏明确的理论框架或理论知识。第二是不能逻辑地运用这一框架——在框架内观察假设。两个困难都产生于对理论理解的不充分或不能将理论整合进我们的推理过程（这实际上是一件事）。在任何情况下，定量假设和定性假设都会遇到这两个困难。第三个困难是不了解研究的技术，它可以通过定量假设的具体应用检验假设。莱德（1991 年）提出了第四个困难：如何将理论假设（理想类型）与所研究的问题的实际类型相联系。

## 8.4 操作建议

当开始形成你的概念框架时，就始终要把它的首要目的——分析所研究的问题——作为关注的焦点，保持你对主要问题的注意将促进它的次要或附带的作用。还要记住，概念化虽然是抽象和抽象推理的过程，但是，当研究项目关注的是专题研究或对策研究时，概念化也可以用于围绕问题的一些具体观点。你的概念化分析不可避免地要涉及抽象（简化），但要有一个明确的焦点——分析所研究的问题。拉腊比（1964 年，第 171 页）讨论了与此有关的“折衷办法”：

> 折衷办法是在语言和事实之间不断而谨慎地往来穿梭，没有人可以让别人完全控制他的时间和注意力。所谓 140



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 167 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

> “有高度修养的人”易于过度使用抽象而忽视事实，而“缺乏文化素质的人”恰恰要嘲弄他们不理解的理论。不论是抽象还是缺乏抽象，用于特定的场合都很容易成为某种恶习，因此，完全地斥责它们或在另一种情况下对它们的优点一片颂扬，同样都是愚蠢的。我们决不可忘记思考是一门艺术也是一门科学，不同的语言要用于不同的目的……对于抽象，我们的方针不应该一成不变，而是要适用于我们的目的。

当你在进入概念化、进而是组织的过程时，一个非常有用的方法常常是用简单的概念模型开始工作，并使它们具有完成工作所必须的复杂和精细程度。无论概念化的目标是什么，完成概念化的这个一般方法都是富有成效的。就是说，无论是在研究中还是政策分析中，以及对商人、行政人员、公众或其他需要帮助的人，只要进行概念化，这一方法都是有用的。我们必须认识到，为了充分地确定问题，首先必须对它实施某种分析。更具体地说，以下步骤有助于运用这个一般准则：

A. 最重要的是**领会与你研究的问题有关的研究文献**。其他人是如何对类似问题概念化的？那些概念化分析中有多少或哪些部分可适用于你的概念框架？然而，需要注意的是，你不可能发现其他概念框架完全适合于你所研究的问题，即使文献可提供类似的概念框架，你也必须对其进行修改。你不必重新发明车轮，但你需要做出一些有计划的修改以使它适合于你的马车。

B. **把问题尽可能压缩到最简单最有条理的状态**并把它作为出发点。将问题限制在它的最基本范围内，这样做是因为人类大脑不能同时处理大量的变量或众多相互作用的思想（威廉斯，1984年）。你可以使用假定来忽视一些你认为对问题的原因或它的性质没有什么影响的因素，你甚至需要在最初放弃某些问题以便更容易获得对它的理解。在任何情况下，对这些简化性假定（预定假



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 168 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

设)的反复考查应该贯穿于整个研究过程(措施 D 将对这个问题进行更多的讨论)。

C. **确定可应用的经济理论**。如果问题涉及国际或地区间贸易,则贸易理论可能是有用的。若有必要也可以包括生产理论、福利理论或其他理论的某些方面。我们也可能需要根据问题来区别 141
和应用不同的理论形式(卡斯特,1989 年,第 5—6 页)。存在着一系列可供选择的理论形式,根据这些理论可以引出一些它的子集或某一"思想学派"的学说,但没有理由将自己限制在任何特定的子集或"思想学派"的教条中。

D. **用一个"基本模型"开始分析概念化过程**。用从步骤 A 谨慎构建的简化假定对问题的原因构建出"简单"的经济模型。例如,尽管可以进行某种更多维的或多变量的数学分析,但仍可以用短期、比较静态的分析方法,分析过程中可以使用一些图表。这一步的主要目的是得到一个概念分析的坚实的逻辑起点,然而,仅靠这一步不可能完成概念分析,特别是在进行更为精细的经济分析时。大多数单个的研究问题,在充分理解问题的各个方面之前,需要多次地、连续地重复概念化进程。

E. **将基本模型分析扩大到问题的其他相关方面**。改变或放松对假定的限制,然后在新的假定下重新分析问题。例如,为了扩展比较静态分析,要引出长期或短期分析,引进动态性,总会使概念化更加复杂。然而,最终目的不是复杂性,它是为了尽可能贴近问题的各个方面。事实是复杂性的增加会混淆问题而不是明确问题。

F. **从概念分析中得出的有关的、可检验的假设应加以集中**。在进行概念分析过程中你会使用一些预定假设和诊断假设。如果你的分析已经捕捉到问题的重要方面,并能运用有关的经济理论对它进行有效的分析,那么预期的结果应该是提出一组可检验的假设。这些假设可以用比正式的统计假设更一般的形式进行陈述,而且它们需要按照某种逻辑顺序进行排列。

有大量概念框架的范例,经济学杂志充满了这类例子。在杂志



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 169 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

文章里并不总把它称为概念框架，一个概念框架可以冠以模型（不要与一个经验模型相混淆）、概念化模型、概念化思考、理论思考等这样的标题，或简单地将它结合到问题的描述中。在某些情况下，一篇杂志文章可能完全由一个概念框架组成（见史密斯，1968 年，
142 作为论文的范例完全是对问题的概念分析）。而在标准的研究生专题论文或学位论文中，概念框架是通过独立的、正式的章节提出的。

包含在以前各章里的写作准则同样也适用于概念框架的写作。概念框架的写作一定要严谨，不要企图一次就能完成概念框架的写作，要从已证明具有概念化能力的人那里寻求对手稿的批评性意见，要认识到概念框架是一项富有创造性和想象力的劳动，要寻找并研究结构良好的概念框架。

## 8.5 总　　结

在立项书中，概念框架是一个常常被误解的部分，它的主要目的是对所研究的问题进行概念分析，它是理解和解释问题的基础，在专题研究和对策研究中，它的重要性并不亚于专业基础研究。用它的一些次要效果——它与目标、方法、程序和经验模型基础之间的理论联系与这一主要作用相混淆是构造概念框架中普遍存在着的问题。

现存的经济理论是资本存量，从那里可以产生概念框架，但是，一般的理论本身并不能独自构成概念框架（纯粹的理论性的专业基础研究除外）。概念框架包括一般理论对具体问题的应用和运用理论对问题进行分析，应用过程要求理论的改进或提出新的理论结构，大多数理论进步都是由分析或解释问题的需要引起的。

假设的形成与检验是和概念化过程相互缠绕的，我们一般都熟悉，概念化可以得出经验上可检验的（定量）假设，但定性假设——预定假设、诊断假设和治疗假设——也是概念框架中不可分



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 170 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

割的部分，尽管并没有被明确认识到，本章将这些问题与定量假设的条件一起进行了讨论。

对于立项书中概念框架的形成与写作，本章提供了一些程式化准则，包括：对与问题有关的理论和其他文献要有扎实的基本功，要弄清有关的经济理论，以简单的形式开始概念分析，然后再使其具有必要的复杂性和精细性，要从概念的结果中直接形成假设。

## 注　释

143

①虽然一个竞争性市场结构的假设被用于说明预定假设，但作者认为竞争性市场作为一个预定假设被经济学家所滥用，特别在用于经验估计研究中时更是如此。它似乎常常被采用是因为它促进了经验模型的构建，而不是因为它在概念上已被定义和确定。任何仅仅是为了经验便利而做出的预定假设很可能导致不可靠的研究结果和错误的信息。

②应注意，治疗假设和诊断假设可以包括在研究项目的结论中，第 10 章中讨论的结论可能为我们提供了关于问题的原因或解决办法的假设。

## 练　习

1. 从近期经济学杂志中选择并阅读一篇文章，它有一个明确的、独立的概念框架（它不需要被标明是“概念框架”）吗？如果有，对它进行描述和评价，即它完成了它的预定目的吗？如果它不是明确的，概念框架的要素结合进了文章的其他部分吗？请解释。如果文章中没有概念框架，无论是明确的还是含糊的，就文章提出你建议的概念框架。

2. 选择一篇研究生论文并对它进行与练习 1 同样的分析。

3. 识别出练习 1 和练习 2 中各自的假设并进行简单的解释，这些假设是明确的还是含糊的？自己写出这些定量和定性假设，这些假设在文章或论文中得到了检验吗？



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 171 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第9章　方法和程序

144　第2章讨论了方法和方法论之间的区别，澄清“方法和程序”的含义也是有益的。**方法**涉及研究过程中所运用的工具或技术，**程序**则是我们按特定的次序和结合方式将工具和技术组合在一起以达到研究目标的方式。方法论则是为达到研究目标和产生可靠知识所选择、涉及和运用的适当的方法和程序。

在处理研究过程中的方法和程序时，我们将研究侧重于那些在实现含有经验内容的研究目标中所用到的方法和程序，这样做不同于第4章对演绎推理和归纳推理的讨论，但是，当把科学的途径描述为一种过程时，它们借此而相互联系。回忆一下，统计方法包含归纳推理；经济模型、包括经验模型又极大地依赖于演绎推理。一个研究项目的研究方法和程序表现了科学的途径的具体实施。

本章对方法和程序的处理着眼于项目的计划与立项书的写作。但是，读者应该认识到，这里对方法和程序的描述很多也适合于研究项目完成后对方法和程序的最终报告。立项书中的方法和程序是事前的，而它们在最终报告中是事后的。注意，立项书中的方法和程序是**事前计划**的，随着研究过程的展开有理由改变计划（第10章将对这一问题做进一步的讨论）。

本章的结构为，首先讨论方法和程序的目的，然后是对经验方
145 法的概要的历史透视；第三部分包括了经济模型和模型的建立，因为它们遍布于经验性经济研究的各个方面；随后提供了经验技术的分类；第5节讨论了数据的重要性；最后对如何完成立项书中的方法和程序部分提出了一些建议。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 172 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 9.1 方法和程序的目的

在立项书中，方法和程序的主要目的是为如何实现研究目标提供计划并对其进行描述。它是关于研究项目的“**什么、为什么和怎么样**”：一步步地具体化地描述出将要做什么，如何做以及为什么要这样做。在如何做中包括了其中各个步骤的次序，要对数量估计技术、分析方法、将要搜集的数据以及如何获得和处理数据做出详细说明。方法和程序也要说明其中的每一项如何与研究目标相联系、如何对经验估计进行检验和分析、如何开发和设计模型、模型的数学形式为何具有合理性以及如何对结果进行解释，等等。

附录 A 到附录 C 提供了立项书中的方法和程序部分，附录 A 中的方法和程序极为详细地讲述了如何估计公共工程的未来收益。重点强调了所需要的数据，以及如何及在何处能够得到这些数据，专题研究的专家们考察了立项书所需要的理论保证，按照研究者们的观点，有对收益进行量化的手段。在附录 B 中，根据研究人员的判断，评委们较少关心研究目标将如何完成的细节，他们更多地关心研究者是否知道研究工作的一般方向，以及将产生的信息类型，他们也要认识到，相对于那些范围有限的项目，这个立项书提出了一个相对长期的研究计划。附录 C 包含了特别与模型有关的大量的分析细节、特别是与模型和估计程序等方面有关的细节。这是典型的研究生立项报告，因为研究生委员会需要考查和评价学生对分析计划的综合理解。

从一个更一般的观点看，方法和程序描述了检验研究假设的途径。要记住，假设既是定量的，也是定性的；假设也并不总是被清晰地陈述，特别是在经验研究中，方法和程序详细说明了各种假定被检验(被考查)的手段。 146

方法和程序的恰当性依赖于问题和目标。因而，应该记住的另一个要点就是要对研究过程中的问题进行识别与具体化。方法和



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 173 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

程序直接提出了目标，但研究目标由研究问题所产生。因此，引导研究方法和程序的是问题和目标而没有其他方式。当（专业基础）研究目标就是检验新的经验技术、或检验现存技术新的应用可能性时，就需要防止对上述“规则”的误解。在这个例子中，技术的评价就是一个目标，尽管如此，程序针对的仍是如何对技术或它的应用进行评价。

最复杂或最繁琐的方法和程序并不总是最恰当的，对学术性期刊来说，这些特点可能会影响某些研究片断的出版，而且复杂性本身不能使它们自身更有效或更恰当，或许反而使方法和程序更无效率。如果你将重点保持在：(1)识别有意义的可研究问题；(2)详细说明适当的目标；(3)发展适当的方法和程序以达到这些目标，你的研究有可能更好地被接受。你不可能在《美国经济评论》上发表你所写的每一篇文章，但有用的研究并不完全属于那类出版物。

## 9.2 经验方法的历史透视

令人感兴趣的是，19 世纪约翰·斯图亚特·穆勒(1806—1873 年)对实验设计进行了形式化，这对实验室科学和实地科学产生了重大影响，并至今仍被这些学科的许多人视为唯一的实验方法(威廉斯，1984 年)。穆勒具有划分和组织事物的天赋，他提出了实验技术的一些分类，其中最重要的两个是一致方法(Method of Agreement)和差别方法(Method of Difference)，图 9.1 对这些进行了描述(对这些方法更完整地讨论见古德和哈特，1952 年，第 74—81 页，以及拉腊比，1964 年，第 236—250 页)。

穆勒的一致方法由两个部分组成——一致肯定原则和一致否定原则。在一致肯定原则里(图 9.1 的上部)，当一个既定现象多次出现而只有一个共同条件时，这个条件被认为是现象的原因。现在，我们不赞成做出因果性结论，而是将实验解释为条件(C)和现



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 174 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

象(X)之间关系的证据。一致否定原则(图 9.1 的中间部分)从条件和现象的否定(缺乏)推出因果性,条件(C)的缺乏排除了现象(X)的存在。然而,作为对关系的一种检验,一致否定原则甚至比一致肯定原则更弱。 147

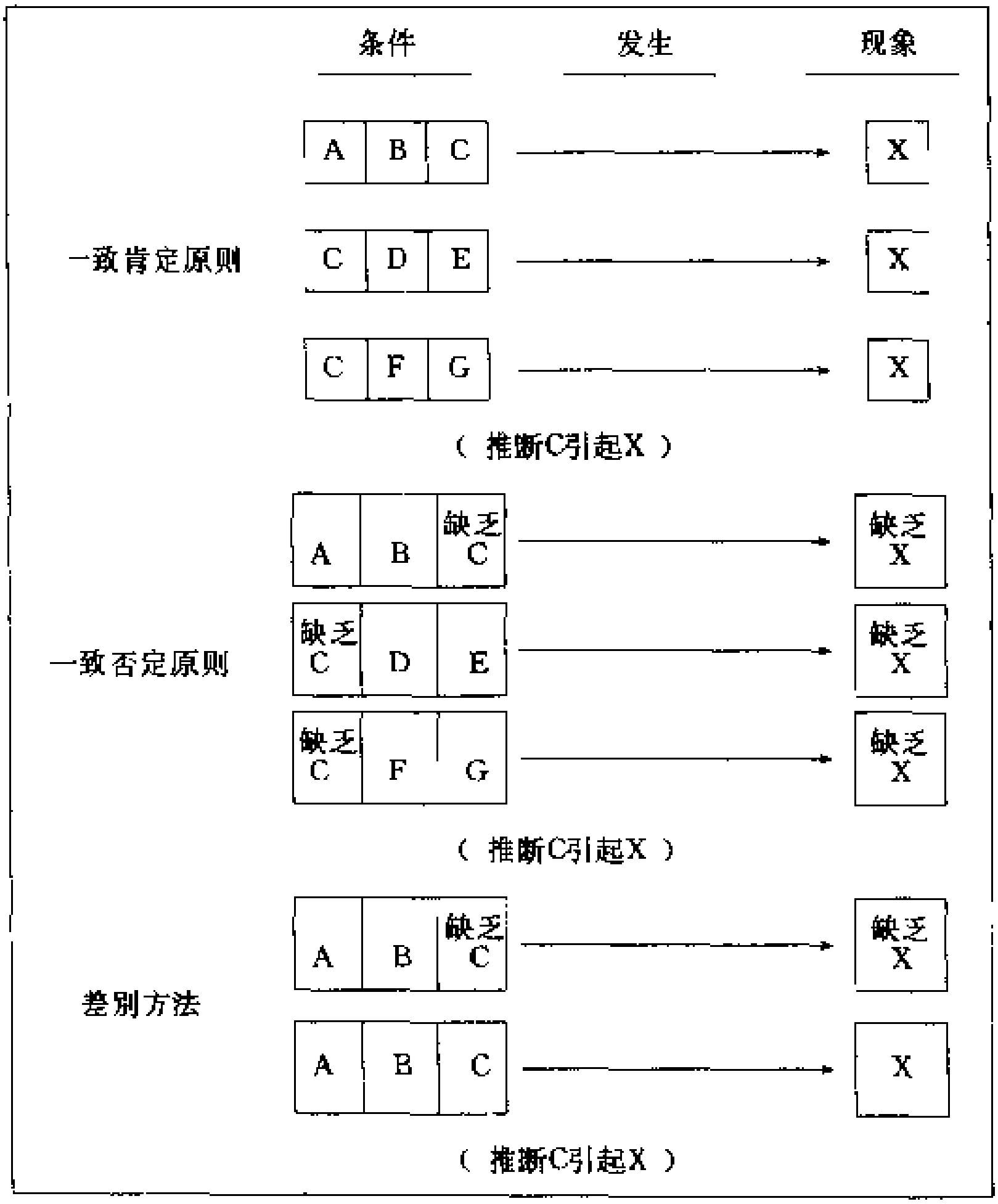



图 9.1 对穆勒的一致方法和差别方法的描述

穆勒的差别方法(图 9.1 的底部)是一致肯定原则和一致否定原则的结合。按照这种方法,在一组实验(参照状态)中,缺少某种条件,没有产生现象(X),而在另一组实验(实验状态)中,给出了这一条件,产生了现象(X)。我们拒绝接受穆勒的因果结论,但他 148



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 175 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的差别方法对 C 和 X 之间关系的证明要比一致方法中的任何单一方式提供的证明更为有力。

关于因果性与关系这个问题的一个简短的题外话是：实验方法，不管它们是穆勒所分类的方法，还是所使用的统计和计量经济技术，都没有能力建立因果关系。我们的观察或统计技术只能建立联系，它们可能常常帮助我们确定，通常是概然性地，事物是否（有时在何种程度上）相互联系。而因果关系的证据则来自于概念推理（理论），首先借助于按照因果关系形成的假设，然后再考察这种预期关系的证据。如果经验证据存在并支持这一预期关系，则它也支持因果关系的假设。这里的因果性的含义来自概念推理（理论）而不是经验证据。

所有科学研究都关心如何分离和用数量表示单个条件（变量）的作用。在经济学中，我们试图了解和/或用数量表示不同的变量对一个特定经济现象的影响，而不考虑其他相关变量的影响。一个重要问题是，在不考虑（或结合）相关商品价格的影响的情况下，了解价格对给定商品消费量的影响，消费者收入的影响，以及其他影响。理解这些关系非常重要，因为我们必须了解它们各自的作用才能了解它们的共同影响。因而，识别和控制可能影响所研究现象的其他变量并识别这些变量对现象的相互影响，在所有的社会科学和自然科学中都要求给予特别的重视。

通过穆勒的差别方法的变异，在实验科学和实地科学中已做了大量尝试来控制相关的变量。在经济学中，由于制度和所研究的现象的复杂性，以及在大多数情形下无法进行受控实验而使得对变量的控制更加困难，这些因素使得在经济学中有必要采用和修改那些可以控制不同变量影响的统计手段。经济学家在 20 世纪初迅速地采用了统计学方法。随着多元统计技术、特别是回归分析成为可行的经验技术，从而提供了一种在统计意义上“控制”其他力量的手段。[1]基于这种重要性，计量经济学得以发展，计量经济学
149 不仅受到数理统计学（统计理论），也受到了计算机技术持续发展



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 176 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的推动，仅计算机技术的发展就极大地推广了经验概率的应用。我们今天的常规用法在10年前还是不可能的。

## 9.3 经济研究模型

经济模型是对现实的抽象，它的形成全部或部分地来自于理论，经济模型常常用数学公式表示并被设计为能够提供解释和预测（爱德华兹，1978年；吉布雷梅德欣和特威坦，1988年）。经济模型的使用可以不求助于数据（例如，它们可以是经验的，也可以仅仅是理论的）。当模型是为估计结构或参数而构建时，模型构成了假设的一种形式。

模型的目的是解释一种关系或一种制度如何起作用——弄清使现象得以产生的因素和力量，并尽可能详细地说明这些力量是如何作用和相互作用从而引发了这一现象的。为了适合一组特定现象和特定目的而对理论做出的改造形成了模型。如果模型能够解释一组现象如何起作用，则它可以被用于预测变化的方向并确定政策工具如何可以用于影响这一变化（爱德华兹，1978年）。在附录C的方法和程序部分所提出的模型有助于说明这方面的问题。值得注意的是，针对印度尼西亚提出的经验模型是如何利用概念框架中的理论模型的，而且在一些重要方面有所修正，一些修正是以预期的数据限制为基础的，其他则被建立在经济理论中没有明确涉及但相信会对印度尼西亚经济增长有重要影响的力量上。

模型可以是简单的也可以是复杂的，简单模型可以包含一个简单关系，例如，对小麦价格与小麦利用和小麦消费之间的比例关系进行估计。然而，单一的关系本身不能构成一个简单模型，一些单方程模型可以代表非常复杂的现象，然面，复杂的模型常常包括多个（常常是许多）相互联系的关系或方程。经济学杂志中充满了复杂模型的例子。

当我们在一个具有特定目的的模型中并入数据和理论时，我



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 177 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

们就建立了一个**经验模型**，这是计量经济学家和其他模型建立者所关注的中心，经验模型可以划分为计量经济模型、最优化模型或模拟模型。**计量经济模型**是随机的（它们运用具有一定误差的概率来估计关系和参数），并且是实证的（按照研究的现象的实际作用所产生的数据，对各种关系和参数进行估计——即它们运用的数据来自所研究的现象）。

150

**最优化模型**（例如，线性规划）是规范的（它们根据一组特定的目标推导出答案——即根据特定的或"希望的"目标函数给出答案）。最优化模型可以是非随机的或随机的，当它们是随机的时，要从模型外引进概率分布。

**模拟模型**按其目的是实证（模拟"现实"）的数学结构，有时为了得出作用条件的概率分布，模拟要按照这些条件反复进行，除了这种情况，模拟模型是非随机的。然而，模拟模型虽然关注实证但却不同于计量经济模型，因为它们本质上是人为的构建而不是来自所观察的现象。

最优化模型和模拟模型的典型含义是无需统计假设检验，但在无法直接观察所研究的现象时，常常是最有效的。也应该注意，各种模型不是相互排斥的，例如，计量经济模型有时提供关系值的估计，而所估计的关系值又反过来用于数学模拟。

我们经济学家常常为我们的模型所迷惑并热衷于模型，有时我们盲目依赖于模型，这是非常有害的。[2]模型以及模型的建立可能包含了我们作为一个研究领域所必须提供的最好的东西，在建立模型方面，我们甚至比所有研究领域都更出色。它为我们提供了了解复杂现象内部如何运转以及研究和了解事物如何和为什么发生的手段。对于我们来说，它在检验理论方面是一个科学的手段，并且是对经济现象进行（有条件）预测的手段。但是，我们应该认识到模型的局限性，并切记模型只是手段而不是目的。

并非经济学中的每一件重要的事都可以模型化，某些情况表明最重要的东西不可能模型化。或许我们最主要的错误是抵挡不



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 178 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

住一种诱惑，即如果不能数量化就称其不存在。仅仅在模型内捕捉思想并不能使思想合理化，正如布雷迈尔(1991年，第252页)所指出：

> 数学方法的使用不能替代严谨的理论阐述……相反，它本身要求对其组成的结构做出更准确理解。

麦克罗斯基(1990年a，第1126—1127页)提出了一个不同但有联系的观点。经济学家常常错把统计意义当做科学意义，回归分析虽然有用但它仅仅是方法的一个部分。

## 9.4 经验方法的类型

经济学家在研究中使用了一系列经验模型或技术，小心翼翼 151
又不拘一格地对这些技术的各种应用进行着选择、检验和评价，并进行着新的应用技术的开发和应用。以下提出的经验方法的分类是对技术的一般类型的概括，而不是一个详尽的清单。这个分类虽然受到了威廉斯(1984年)和约翰逊(1988年)的影响，但也反映了作者自己对不同方法如何分组的思考。与其他技术相比，对某些具体工具适合什么地方虽然存在着不同观点，但是，经验方法却可以分为两个主要类型，统计的、计量经济的工具和运筹学工具，再加上不同于上述两者的另一种方法——描述方法。也有一些人坚决认为描述实际上不是一种经验分析的方法。

### 1. 描述方法

描述方法也称之为**历史方法**，这相当于对历史事实的系统解释，经济学上这方面的例子很多。无论何时只要我们提出一系列过去一段时间的GNP数据、价格数据等等并称其为一个模型的证据，或提出它是以这个模型为基础的因果关系的证据，我们都已经



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 179 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

在运用了描述方法。正是由于历史方法的这种普遍应用，它才被描述为一种经验方法。考查一个国家过去50年出口的模型，并注明这一模型被选择的离差是与贸易或国内政策行为相联系的，也是在运用描述方法。然而，这个方法不应该与时间序列的统计分析相混淆，尽管它们在目的上具有明显的相似性。时间序列分析具有历史方法所缺乏的数学结构和统计检验。

经济学家对这种方法的使用最常见于问题定义中而不是分析过程中。不过，在以下列举的时间序列方法中要用到形式更为复杂的描述方法。

2. 统计和计量经济工具

统计和计量经济工具本质上是随机的，按其处理问题的方式是实证的，它们可以分为以下几类：

A. **拟合和散布点的简单统计估计和测定**。这些都是统计学
152 课程最初部分中的估计程序和检验(例如，集中趋势、离中趋势、分布、t-检验和F-检验等)。

B. **单方程多元统计分析**。例如，回归分析和相关分析、概率分析和逻辑分析，它们都包括在单方程模型框架中。单方程模型包括在这一分类里，典型的是用普通最小二乘法(OLS)进行估计，我们也可以将用表面不相关回归(SUR)进行估计的有关的多重单方程模型包括在这个分类里。

C. **结构计量经济模型**。这个类型包括联立方程组或联立方程模型，它们可以是某一经济的模型、某一部门或某一商品的模型，也可以是类似的结构，它们通常被用于预测和政策分析，并用普通最小二乘法进行估计，但它们也常常使用诸如两阶段最小二乘法或三阶段最小二乘法等更为复杂的程序。计算机和计算机软件技术已经使结构模型的估计和数量表示变得更加容易，这使得结构的概念化更加重要。

D. **时间序列方法/模型**。这类统计程序或方法主要分析随时



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 180 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

间变化的(经济)变量或变量系统的行为,包括从简单趋势分析到向量自回归(VAR)等经验程序。许多经济学家持有这种观点,即时间序列分析并没有展示任何经济结构,它完全被"数据驱动",在经济学中的应用有限。另一些人则为这个方法辩护,认为就像它自身结构所揭示的那样,例如理性预期概念,具有和实证性程序一样的价值(见贝斯勒有关这个观点的概要,1988 年)。

3. 运筹学工具

这一类程序包括静态的和动态的、确定性的和概率性的、简单的和复杂的等大量方法。唯一的突出特征是它们在性质上都是非随机的,尽管有些可能在内部包含了概率或概率分布。一些人不同意这种对其特征的概括,因为存在着一系列包括或包含随机信息的规划和模拟程序(例如,随机规划和随机模拟模型)。这些概率因素虽然可以用统计程序估计,但统计估计对于运筹学程序来说是外在的,然后再被结合进运筹学方法的数学结构里。即使因为某些目的而使这种区别不是很重要,但它们毕竟由于这一点而在这里被区别开了(这似乎是进行分组或分类的所有尝试都遇到的困难——区别在某种细节层次上变得模糊不清)。本书提出的分类将这些程序置于两种类型:最优化技术和模拟技术(对更为复杂的程序、特别是"随机"方法的细节的概述和讨论见西格兰,1991 年)。 153

A. **最优化程序**。这些程序是规范的,这不是从赞成应该是什么这个意义上来说是规范的,而是因为它们都是在用数学语言设定的某些最大化或最小化目标函数下进行的运算,因而,按照它们的基本含义,它们是规则性的。

——**线性规划**。这一程序是在第二次大战中为了开发运送战争物资的最短航线而发展起来的,之所以如此称谓,是因为它依赖于线性投入—产出关系,它在战后不久经过农场管理应用很快被综合进了经济应用,并在今天被广泛地应用于研究和管理中。它通过资源约束条件下的目标函数最小化(常常是经营、企业或产业部



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 181 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

门的成本)或最大化(常常是同一个实体的净收入)来进行运算。下面要讨论的预算法中的成本估计和收入估计最为常见,许多成本最小化的运输和贸易模型也要用线性规划。

——**非线性最优化程序**。这一类程序按其具体形式包括一系列技术,如非线性规划、风险规划、动态规划、随机规划以及整数规划。这些程序都是线性规划的分支,并都运用某些非线性的目标函数,虽然约束矩阵是线性的,但这些程序由于其他因素而变得复杂。计算机及其软件技术的发展使这些程序的运用已经成为可能或得到改进。

B. **模拟技术**。这一组工具在性质上是实证性的——它们试图根据"已知"的行为来估计或规划事件而不是解释一个特定的目标——但它们是非随机的,所包括的技术从简单程序一直到复杂的数学结构,可以用三组类型来代表。

——**预算法**。这是最基本的经营技术,它对与一个活动、企业或过程相联系的成本和/或收益进行估计,是用数量表示成本和收益的会计程序。预算可以是综合性的(对全部成本和收益进行核算)或部分的(仅对与特定目标有关的部分进行核算),它既可以提供真实的情况也可以提供假设的情况。例如,预算法可以表现一个企业内的一个活动或表现企业的全部活动;它可以表现一个地区或一个国家的活动,也可以表现一个经济部门或一个产业(或一些部分)或一种商品的活动。总之,它们是组织已知的或已估计出的信息的简单工具,从中可以对成本和收益进行估计。除非是向产业或决策者提供成本和收益的直接估计,否则,不常单独使用。

154

——**数学模拟**。它由一组技术组成,这些技术根据非概率数学结构关系值模拟结果,其中的参数则源于结构外的信息。这些技术中最简单的形式被描绘为经济工程模型,这一程序实质上是通过一组技术性(计算的、工程的和/或经济的)的关系值将经营的各部分预算联结在一起以计算出结果。另一种技术是著名的瓦西里·列昂惕夫投入—产出模型,这一模型用于量化国民经济或区域经



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 182 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

济中各个部分的影响。数学模拟技术中最为复杂的形式是被约翰逊(1988年)称之为系统分析的一类技术。这些技术表现为一个方程体系,它们在结构上常常是动态的,通过求解(常常在计算机帮助下)模拟结果。

——**概率模拟**。这些技术使用概率信息作为模拟基础,这些程序的例子包括马尔可夫链模型,为了把变化体现在对未来的规划中,该模型要利用过去的概率信息,它们来自被定义为"自然状态"(平稳或非平稳转换概率)的变化。用于估计结果最大化或最小化的贝叶斯程序、决策论和博弈论的应用也是概率模拟的例子。控制论是用解释变量(常常是一组)分布的信息求解决策准则以达到指定目的的一种技术,它可能是这些技术中最为复杂的技术。

方法或技术的这种分类并不是详尽的,这也不是本书想做的,经验方法的描述和研究是其他书籍所讨论的问题和专题。但是,对技术类型的看法与研究方法论的研究有关。为此,在结束本节时要指出,各种技术并不总是独立使用的。例如,根据已估计出的参数,用与模拟模型同样的结构,计量经济模型可以变成模拟模型,可以先规划或假定外生变量,然后,再模拟出内生变量的结果。研究项目的程序要考虑如何一起使用各种技术、方法和数据以得到研究结果。

## 9.5 数据的重要性

在从事经济学的经验研究时,关于数据的知识是必不可少的。 155
一般地说,它是研究的"实践"方面,特殊地说,它是经济模型的实践方面。一些研究活动由于得不到或不能使用适合的数据而不可能进行。在以下场合数据都是必须的,根据经验检验概念和理论,估计各种关系中的参数,确定各种关系和关系体系的可应用性。为了得出正确的研究结果,我们必须知道如何以及从哪里(1)找到已经存在的数据;(2)生成还没有的数据。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 183 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

二次数据可以来自许多不同的来源，搜集数据必须了解并利用研究性图书馆。政府和国际组织公布了许多通过艰苦而昂贵的活动收集来的数据，例如在美国，商务部定期公布调查系列资料，它包括人口调查、制造业调查、农业调查以及其他方面的大量调查。政府部门和机构——劳工部、农业部、教育部、商务部和其他部门公布了许多其他类型的系列统计资料，这些数据虽然比较容易得到，但只有努力熟悉研究性图书馆里的政府文件以后，学生们才会很好地了解这些数据。

全国性组织和国际组织、贸易协会以及诸如此类的团体也是二次数据的来源，这些团体包括国际货币基金组织、联合国、国际小麦组织、美国全国棉花委员会、美国商务会议等许多机构和组织。我们需要利用图书馆的参考资料部门找到这些资料，包括产业协会名录。图书馆也有诸如《统计资料》(沃塞曼和帕斯克，1974年)和《商业信息资料》(丹尼尔斯，1985年)等信息和数据目录。

有时被忽略的一个数据来源是企业和组织已经收集但尚未公布的数据，尽管这些数据常常由于信息的敏感或为人所专有而难以得到，但在某些情况下，如果能够做出适当的保证，这些组织或企业还是愿意把数据**用于研究的**。保证或担保常常关系到个人或企业的商业或财务秘密。获得这类数据需要有对研究者信任的态度，这种关系需要时间和个人间的不断熟悉，这类数据一般不提供给刚刚从事研究的人员。

经济学家，特别是那些公布数据较多的工业化国家的经济学
156 家，他们常常无根据地过分相信数据的准确性。我们的经验研究结果可能并不比我们所使用的数据更为可信，但我们仍然应该时常提醒自己以数字形式存在的数据并不能使它具有准确性和无差错。我们正确地假定二次(例如已发表的)数据是无错误的，因为如果我们不做出这个假定就不能认为使用它是合理的(作者并没有指责这个观点)，而且最有经验的研究者也很好地意识到，某些情形下数据是有问题的。例如，一些有关国际贸易的数据由于是在



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 184 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

"政治约束"下收集的，因而极其粗劣，政府、产业或企业操纵数据的报告以实现另外的目标是常有的事。然而，很难看到试图对令人困惑的结果做出解释，甚至对数据的可靠性提出置疑的研究结果或结论。我们经济学家和所有的专业研究人员都应该更好地了解这一点！

本节的目的不是对数据收集和使用进行详细讨论，而是给出一些方法论上的思考，关于这一点再提出另外两个观点。第一，经济学家所用数据的来源，可以是原始的也可以是二次的，通常的观点是，经济学家避免收集原始数据是因为它既昂贵又耗费时间——我们更愿意让其他人处理那些"世俗"的细节。我们偶尔在设计实验时与我们的同事一起被卷入其他学科中，但不是常常如此。经济学家获得原始数据的最常见手段可能是问卷调查（个人采访、邮件调查、电话调查等），但这并不总能完成得很好。有益于调查数据收集的建议请参看兰斯福德出版公司（1977 年，1980 年）和吉布雷梅德欣和特威坦（1988 年，第 31—34 页）。

第二，我们有办法在一个纯量化系统内处理一些没有被计量或不可计量的经济现象。例如，一个现象不论是否出现，不管它是原因还是结果，都可以用一个二元（虚拟）变量来表示，或我们可以估计不同时期，例如一个特定事件的前后时期的不同关系对这些关系进行比较。一般说来，我们更愿意以数的标量形式使用数据，然而，我们所研究的现象并不总能满足于这一偏好，且我们必须使用的信息也不总能以所偏好的形式供我们使用，数据的创造性使用可以解决一些但不是全部问题。关于这一点，我们可能从一些如社会学和心理学等相同类型的学科那里学到一些有用的程序，在这些学科中数据更难得到。例如，他们用规模比例技术计量在某些 157
经济研究里也存在的信仰和态度。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 185 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 9.6 程序建议

如何看待与处理项目立项书中的方法与程序部分，本节将根据作者的研究经验以及与学生们一起工作的经历提出一些建议。

**A. 认识到它们是事前计划的方法和程序**。随着形势的需要可以对它们进行修改，随着研究的进展，改变某些方法并不一定意味着计划是不正确的或无价值的。

**B. 处理方法和程序时，既要考虑总体，也要考虑具体**。首先注视你怎样才能实现研究项目的总目标这个“大画面”——能使用什么样的工具或技术和如何将它们结合起来使用；能产生什么样的经验结果；能对经验结果进行什么样的分析。为读者和评委提供如何进行分析和以何种顺序进行分析的总的看法。第二，根据将要做什么、将使用何种技术和程序、需要什么数据、以及如何获得数据等来提出具体目标，以这种方式有条理地顺序完成各个具体目标是非常有用的。

**C. 在说明和解释时要尽可能明确和详细，但要认识到在分析工作开始前不可能设计出所有的细节**。例如，你或许希望以函数形式（假定它的变量影响其他变量）表示一个有计划的分析模型，但变量间的这种关系还没有具体的数学或结构形式（特别是如何设定它们的相关性）。

**D. 认清谁是方法和程序的读者**。对一个仅仅由经济学家组成的研究生委员会来说，不需要对标准的专业词汇和语言进行定义，也不需要对已得到广泛使用的分析技术进行解释。另一方面，对新技术则需要进行解释和/或说明其合理性。当读者为非经济学家时，不论对标准的还是对新的技术或方法，他们可能更愿意有一个通俗的解释。当读者成分混杂时，最好是先对方法和程序做出更为通俗的总体考察，对非经济学家的读者不再做具体说明，随后再对经济学家读者提供更多的细节。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 186 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 9.7 总　　结

158　本章讲述了方法和程序，它们是研究设计和立项过程的一部分。开始于方法和程序之间的区别，然后对它们的目的进行了思考。在立项书中，方法和程序部分的作用是详细说明研究目标将如何实现，它们提出了将要做什么、怎样做以及为什么要按所计划的方式进行等方面的问题。本章讲述了数据的重要性、数据的使用以及数据的可得性，辨别了各种分析技术，以及如何将数据和各种分析工具相结合以达到研究目标，本章也考虑了作为研究过程一部分的假设检验。

对经验方法进行了概要的历史透视，经验方法可以追溯至约翰·斯图尔特·穆勒的差别和一致方法。他的框架是分析推理和许多实验设计的核心。经济学中的经验工具已经有了很大的发展，大大地超出了他的设计并成为更为复杂的方法。本章提供了经验方法的分类体系，其主要分类为：(1)描述方法；(2)统计和计量经济工具；(3)运筹学工具。这些分类还有大量的分支。

本章讨论了模型的作用和功能，所提出的模型一方面代表了我们最好的经验努力，另一方面，也是分析误差的来源。在模型得到很好的运用时，它可以而且肯定有助于我们对经济结构和复杂的相互关系的理解，然而，当模型没有得到很好的利用时，它们也可以导致偏颇的结论甚至错误的信息。

所有形式的经验分析都需要数据，经济学家一直关心着数据的可得性和准确性。我们以不同的方式运用数据，并在研究中常常依赖于二次数据，但有时也搜集原始数据。本章讨论了二次数据的来源，还提供了组织和写作立项书中的方法和程序部分的一些程序建议。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 187 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 注 释

①应该注意到，由于农业经济学所具有的对解决问题的兴趣、经验主义的传统和对经验主义的偏好，统计方法的许多早期应用都发生在当时刚形成的农业经济学领域。农业经济学家也是第二次世界大战后使用计算机和诸如线性规划这样技术的领先者，按照麦克罗斯基(1990 年 a，第 1124 页)的说法“农业经济学发明了计量经济学”。

②那些乐于某种幽默并能同样轻松处理经济分析中的模型的人，或许希望阅读莱文斯 1992 年)的有关论述。

## 练 习

159 1. 找出并评论两篇经验研究报告(杂志文章或其他类型的研究成果)，简要描述每一项研究是如何运用本章确定和分类的各种经验方法的。

2. 使用练习 1 中的一个报告，确定其中所使用的(a)方法；(b)程序，解释方法和程序之间的区别以及它们之间的相互关系。

3. 找一个由学生写的立项书，评论其中的方法和程序部分，做出明确的评论并就其不足提出改进意见。

## 推荐读物

S. R. Johnson, “Quantitative Techniques.” Chapter 5, *Agriculture and Rural Areas Approaching the Twenty-first Century*. R. J. Hildreth et al., eds. Ames, IA: Iowa State University Press, 1988, pp. 177—198.

David A. Bessler. “Quantitative Techniques: A Discussion.” *Agriculture and Rural Areas Approaching the Twenty-first Century*. R. J. Hildreth et al., eds. Ames, IA: Iowa State University Press, 1988, pp. 199—204.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 188 页，共 302 页

# 第三篇

# 研究过程的结束

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 第10章 研究报告

163

即使是最好的科学研究，如果不能与其他人交流，也是无用的。

吉布雷梅德欣和特威坦

（1988 年，第 44 页）

第 5 章到第 9 章主要集中讨论了立项报告，而对已经完成的分析——对每个研究项目分析阶段的具体说明——几乎未加注意。省略这一部分的原因是，在研究方法论的研究中分析方法的细节不是我们目标的组成部分，你已经在其他文章、课程、书籍和资料上学习过分析方法的细节。在计划已经执行后，研究过程的最后步骤或阶段便是报告研究活动，这一阶段通常几乎没有予以正式的注意，而这正是本章的主题。

研究报告不仅仅只是提供过程的结果，它也包括描述和解释结果是如何获得的，并要对研究结果获得方式的合理性做出解释和说明（说明研究过程合理性的含义）。研究结果（它是研究目标的实现，反过来研究目标又指导着所研究的问题）的有效性取决于方法和程序，而不是取决于所获得的结果。获得发现和结论的方式与获得的发现和结论具有同等的重要性，研究过程中的所有方面在研究报告中都是重要的。

本章讲述以下内容：讨论不同类型研究报告应注意的要点，提出和讨论研究报告的各个组成部分，研究报告的出版与署名通常
164 是两件麻烦事，本章的最后一节就此提出了一些意见和准则。建议读者在开始阅读本章的其余部分之前，最好重新阅读第 5 章中的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 190 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

两节“写作的重要性”和“写作准则和提示”。

## 10.1 研究报告的类型

要按照各种不同的形式对研究做出报告，报告的形式可以是杂志(例如，专业杂志、学科间杂志、多学科杂志以及专题杂志)上的文章、各种专门性研究报告(如通过研究组织发表的各种报告)、专题文章或专著(其中一些实质上是被扩展的研究报告)、研究生论文，等等。研究也可以在不同类型的专业会议、研讨会、座谈会上和由学科或专业组织、政府团体、产业团体以及其他组织发起的专题研讨会上进行口头报告。然而，由于研究的口头报告在实践中总是建立在书面报告的基础上，因而，本章将主要讨论书面形式的研究报告。

杂志文章是研究报告的最主要形式(应注意，杂志文章并不局限于研究报告，也可以用来讨论流行的不同观点和问题，考察各种历史模式和趋势，等等)。[①]作为杂志文章，研究报告在格式上要具有简洁性，要特别考虑篇幅(页数)的限制，对于大学和其他形式的研究机构来说，杂志文章也是最有权威和最“渴望”的研究报告形式。作者认为，对杂志文章这种态度，主要原因在于大多数大学管理部门(大多数经济学家受雇于这些机构)把在杂志上发表文章置于极端重要的位置，这样做在很大程度上是基于以下两个考虑：(1)杂志有一个同行评议程序，可以对文章的质量、适用性、贡献和/或重要性做出评价；(2)人们相信，在各种类型的研究报告中，杂志在专业基础和专题领域的各种读者中能获得最大范围的传播。

就杂志的审稿与出版问题系统阐述个人的观点并就出版形式不同的各类研究报告做出比较，当然是一件有意义的事。但是这无助于眼前的目标。或许指出这样一个基本原理就足够了：经济学表明，高效率或最优状态或最优解即使存在，也不是把事情做过头，



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 191 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

而是在某一边际上的最优化。就研究报告的传播形式而言，不论是把全部精力放在杂志上还是放在其他形式上，都是一个次优解。

165 当我们通过杂志报告研究成果时，我们只是在向一群专业基础方面和/或专题研究方面的专家提供我们的研究成果。文章写得非常简洁，以致没有受过训练的非专业人士很难相信自己能看懂这些文章，也很少有人尝试去阅读它们。为了对其他读者产生影响，必须经常使用其他形式的出版渠道。读者的有限表明，仅通过杂志扩散研究信息是有缺陷的，但优点在于，它在具有专业知识、对研究感兴趣的群体内是一个相对有效的交流手段。

通过杂志文章扩散研究的另一个局限是，许多研究项目过于复杂，在一篇 10—20 页的杂志文章内，即使对于专业人员来说也很难进行有效的交流。实际情况是，由于杂志文章格式的限制，无法对研究本身做出报告，或无法对报告本身做出评价。在这种情形下，更适于研究报告传播形式的可能是便于提供细节和做出更多解释的那些渠道。这方面的例子有诸如由国家经济调查局等研究机构以及政府和国际机构发表的专门性报告，其他一些例子还有专题文章、专门性公报以及如联邦储备银行发表的文章等。

研究报告在长度和完整性方面的另一个极端是研究生学位论文。这是向他或她的研究生委员会提交的研究报告，其中的目的是要证明学生对主题的掌握、研究成果的水平以及接受高等学位的最终资格。在这种情形下，作者必须确保他所做和发现的对于委员会成员来说是清晰的——不应该只有是什么，而且还要有怎么样和为什么。研究生研究论文常常比所必须的要长、字数更多，但比起委员会成员领会研究的需要来说，它们并不一定总是包含了更多的信息。然而，如果完整和效率两者不能兼顾，研究生研究论文就更愿意追求完整而不是效率。换句话说，在写作研究生论文时，完整是首要的而效率则是次要的（可以认为这与用来报告研究成果的杂志文章相反）。一旦达到完整，就可以在编辑的提炼下提高交流的效率。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 192 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

在研究报告的完整和清晰方面，专门性报告、公告和专题文章等发表形式处于杂志文章和学位论文这两个极端之间。这些报告都针对读者的兴趣、背景和技术能力在写作风格和复杂水平上做出了相应的选择。例如，为政策制定者所写的研究报告通常更乐于以非专业术语写作，并常常是政策制定者的地位越高，所用的专业 166
术语越少。极端的做法是，尽管有更为严密的思想，也必须以类似于通俗（新闻）的笔法写作。有时，一个研究项目或活动可以为不同的读者写出不同的研究报告。许多研究者避免为不同的读者写作，然而，从更广泛的意义上说，这类写作活动要比提前投入另一个研究活动更富于成效，特别是当研究既含有专业基础内容、也含有专题或对策内容时更是如此。例如，一个研究项目的成果可以写成一篇杂志文章，它的对象为专业的或专题的读者，它强调的是研究的概念或程序；项目成果也可写成为专门性公报，其读者为政策制定者或产业决策者，它强调的是最终结论。

## 10.2 研究报告的组成部分

这里介绍的是研究报告组成部分的格式化形式，研究报告的组成部分有标题、摘要、目录、导言、文献评论、概念框架、方法和程序、发现、结论、参考资料和附录。你或许注意到研究报告组成部分的这个目录与第5章的项目立项书构成相一致的地方。实际上，项目立项书中的某些部分，如果最初做得很好，只需进行一些较小的修改就可以成为最终报告的组成部分，这些相似和区别将在考察各个部分时做更详细的介绍。

也应注意所列的组成部分在研究生论文中与研究报告的联系要比杂志文章更为密切。某些组成部分可能在杂志文章中不是一个独立的部分，然而，以下各组成部分（并不必然是标题或章节）除目录外在所有研究报告中都是标准的，尽管强调的侧重点大不相同。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 193 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

A. **标题**。就标题而言，同样的准则适用于立项书，在许多情况下立项书与研究报告的标题是同样的。在更为正式的研究报告中，标题常常位于包括作者姓名、鸣谢以及关键词等内容的标题页上。因而，标题页可以包括其他需要说明的情况，例如立项书中所明确的信息。

B. **鸣谢**。向个人或组织的帮助和支持表示敬意是一个不应该忽略的细节(见本章的最后部分)。我们应该对在许多方面——观点、数据、计算机协助、写作等方面提供了帮助和做出贡献的人表示感谢，同样也应该感谢各种组织在财政和其他方面所提供的支持。研究报告中的鸣谢通常是简短的，不用特别详细。鸣谢在文中的位置和形式可以不同。例如，在杂志文章中典型的做法是将鸣谢置于脚注的位置上，学位论文或专题报告一般在标题页后面有一个鸣谢页。

167

C. **摘要**。摘要是对研究报告的一个非常简洁的概述，它的长度可以从 50 个字到 2—3 页。你有时可以见到将其称之为“概述”。虽然摘要非常简短，但由于它有助于读者决定对报告的哪部分感兴趣而极为重要。正是由于它很简洁，因而写作它总是一个要求严格的任务。

D. **目录**。这是研究报告的结构清单或轮廓，它提供标题、副标题、其他层次的标题和组成部分。目录常常包括在正式的研究报告(论文)中，但并不是所有的报告都有目录，大多数杂志都省略了目录。有时也以目录图或目录表的形式来延伸目录，图表目录在这里作为目录的延伸面不是作为独立的部分是因为它们起着同样的作用——帮助读者领会报告的结构并了解报告各部分的位置。

E. **导言**。对导言的编辑格式可以不同，一些报告常常有较长的导言，这就要求附有一个“导言”的副标题，而一些报告则没有这样的副标题，特别是当导言非常简短时。研究生论文都必须有一节(章)独立的导言。

作为研究报告的导言，这一节依据的是立项书的问题陈述和



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 194 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

目标陈述部分所包含的思想、推理和文字。例如，附录C的问题陈述被包括在学位论文的导言章里。一个典型的区别是，导言常常用更为叙事的格式，而计划中的问题陈述则采用更为概括的形式。

导言的目的是为读者领会和理解研究报告做准备，从而使读者能够理解问题和目标，实际上，他们常常需要更多的内容。可以包括对方法和程序的总的考察，也可以包括其他内容，例如，对所研究的领域、制度或政策调整等类似问题的阐述。针对某种目的和/或读者，一个简洁的文献评论（而不是独立的文献评论）或文献评论的某一部分也可以包括在导言中。 168

F. **文献评论**。研究报告中的文献评论具有与立项书中的文献评论同样的目的，它可以用同样的方式、同样的结构来组织和阐述。例如，附录C的文献评论基本上与学位论文的文献评论一样。两者的一个区别在于，研究报告的文献评论常常比立项书的文献评论包括更多的资料，因为在进行研究的过程中会经常不断地发现更多的有关的前人研究成果；对这些新的资料应予以概括和补充。记住，必须为读者设计出有关的参考文献目录。例如，研究生委员会可能比一个产业组织希望有更详细的参考文献，而在同样情形下，杂志则不希望有篇幅太长的参考文献。

G. **概念框架**。同样，研究报告中的概念框架与立项书中的概念框架具有同样的作用，在理想的情况下，可以把立项书中的概念框架简单地插入研究报告之中，但是，通常在研究过程中总会做出某种改进，附录C中就有这种情况。并非所有研究报告都有一个独立的、正式的概念框架，有时可以结合进导言部分和/或方法和程序部分，或者将文献评论部分与概念框架结合成一部分。当预计读者为非经济学家时，概念框架大多会被省略。

H. **方法和程序**。比起上述几个部分，立项书的方法和程序部分对写作研究报告所提供的帮助要小得多，立项书中的方法和程序写于事实之前，而在研究报告中则写于事实之后，威廉斯（1984年）称其为“显示和讲述”部分。报告的这一部分介绍研究的分析是



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 195 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

怎样进行的——做出了什么样的分析，为什么要这样分析，是怎样分析的，它包括数据描述、数据收集和处理、数据来源和分析程序，分析程序中又包括开发和运用的模型、经验分析程序和技术、对经验结果进行的分析等。也可以描述研究过程中所遇到的问题以及问题提出和/或解决的方法。

I. **发现**。研究报告的这一部分提出和解释分析的结果，这是所有分析过程的最终产品，据此决定是否达到了分析过程的目标。定量假设和定性假设已被检验，在发现部分要报告分析过程的结果(发现)。当研究具有经验内容时，仅仅提出经验结果还不充分，还需要对这些结果进行分析和解释以得出发现所包含的信息。例
169 如，估计出需求关系和它的参数仅仅是发现过程的第一步，接下来的步骤常常需要对价格弹性、交叉价格弹性、收入弹性等的计算及这些弹性含义进行考查。对于考查产品价格变化的收入效应和替代效应以及消费者收入变化所带来的产业收入效应来说，这一发现可能是必须的。在这里，方法和程序解释这一发现是如何产生的，这一发现则提供发现了什么的信息，包括对信息的**解释**。

J. **总结和结论**。总结最经常地是对整个研究提供总体考查、重点是问题、目标、方法和程序以及发现，它的目的是为读者提供对研究项目的总的理解.总结应该使读者对研究工作有一个准确然而是简要的全面理解。即使是像专题论文或学位论文这样的长篇研究报告，2—6 页的总结也常常是有效的。另一方面，结论由研究者对发现的解释所构成，它越过从分析过程得出的发现面揭示出发现所具有的**含义**，研究者主动向读者提供他或她从研究中所获得的洞见。本章随后的部分将对结论做更详细的讨论。

K. **参考文献目录**。最后报告中的参考文献目录具有与在立项书中的参考文献目录同样的作用，并遵循同样的风格和格式，它是研究报告所有部分使用的参考资料的目录。

L. **附录**。附录对组织研究报告的材料是非常有用的，它们可以提供那些可能只引起部分读者兴趣或使报告的思想显得凌乱的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 196 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

材料。例如，将某些理论枝节或特别复杂的数学证明或推导放在目录里效果会更好。有时，统计估计或检验结果的详细说明在附录里讲述比在报告正文中讲述更为有效。其他形式的发现——表或图——或“中间形式”的成果（最终成果之前所产生的分析成果）或许也适于在附录中提出。哪种材料放在目录里是一个需要判断的问题，解决这个问题的准则是，材料的组织和安排按照对你最有效的形式进行，然后充分依靠同事的批评性评论。通常还要尽量在你为其写作的读者中找一些代表做研究报告的评阅者，他们应具有一定的写作能力和理解能力。

## 10.3 方法、程序与发现的写作

这一节的目的是为研究报告中这两个部分的写作提出更详细的建议。这两部分按其重要性与意义来说不同于立项书中的类似内容。首先讨论关于方法和程序的一些建议和观点，接下来对发现的写作做更多的讨论，然后思考它们的整个轮廓。 170

应认识到，方法和程序主要是写给其他经济学家的。这并不是说非经济学家对研究方法和程序就不感兴趣，而是说专业外的人习惯于让专家去判断特定方法和程序的有效性。但是，对于业内人士评价你的研究来说，对方法和程序做出清晰详尽的描述是非常必要的。虽然目的是解释什么、为什么以及怎么样，但描述的效果取决于两点：条理清晰而又详尽（记住，如前所述，对详尽的需要可以随着报告类型的不同而变化）。要按照直接的逻辑顺序重新构造程序并对其做出描述。先对所采取的分析步骤做出总体描述，然后再分别描述分析的各个步骤或组成部分。

早在你执行研究计划时，就应该保持记录，这有助于方法和程序的重新构造，不要过于相信记忆，因为如果没有一些帮助，大脑需要记忆的东西太多。对你的活动、决策等等做出日常记录是一个明智的使记忆条理化的技术，它有助于说明程序的顺序和合理性，



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 197 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

有助于说明使用的数据及其来源，以及对数据做出的任何修改或调整，有助于说明使用的模型及其所做的假设是否明确，有助于说明、思考或证明你的分析假定，也有助于说明你所遇到的问题以及解决这些问题的方式。同样，还可以记住不成功的方法、技术和程序，这有助于其他人避免这些问题或错误。如果其他从事专业基础研究、专题研究或对策研究的群体对你的研究感兴趣，但还没有理解你用的程序，你也需要对这些经验技术进行解释。在决定要包括哪些技术细节和类型时，要记住谁是你的读者。不需要向专业读者解释已被广泛理解的技术细节，如标准统计程序中的假定及其内部运行机制，然而，新的、未普遍使用的分析工具和技术不仅需要注明其资料来源，还需要进行一些解释。

一定要使读者能够理解计算结果是如何计算的以及估计值是
171 如何得到的，一定要明确定义所有变量，包括计量单位，这类细节容易被忽视，而且如果变量单位未做定义，则参数的含义也不可能被确定。不要在需要使用有用的、恰当的图表和其他表达方式时犹豫不决。例如，一个多部门模型的概图可以使模型结构清晰并为读者领会问题和模型之间的关系提供所需要的背景（见附录C，图4）。图表在方法和程序中也是有用的，特别是有益于刻画数据和（或）中间成果。然而，应注意，将这一类长而详细的图表放在附录里可能更好些。

整个分析过程的最终结果是围绕已明确界定的研究目标进行的，而上述中间成果又是围绕最终结果进行的，中间成果部分引出并解释了整个研究结果。他们要再回到研究的假设上并检验其有效性，这既包括定量假设，也包括定性假设。例如，仅仅提出经验估计值还不充分，还必须对这些估计值进行分析、解释并做出合理的检验以使这些发现具有完整性。也要结合理论和/或以前的经验研究对估计进行评价。在从事有大量经验内容的研究项目时，学生们常常假定研究的经验估计部分构成研究结果，实际上，经验结果常常仅仅是研究的有意义部分的开始。只要有足够的技术就可以得



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 198 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

出经验估计值，但分析估计值的意义和含义（即完成分析），还要有对经济的理解、专业知识和洞察力。

把经验结果与对有关发现的完整说明相区别是麦克罗斯基（1990年a）区别科学意义与统计意义的精华。发现的充分表达必须在分析过程的意义上进行，例如，对所估计的参数不能因为已了解了它的数值和统计意义就停留在这一发现上。作为研究成果，还必须深入挖掘这些参数的含义——关于我们所研究的经济现象，它们还能告诉我们些什么。

图表通常是提出发现的有效工具，它们有助于对发现中包含的信息进行组织和综合，它们也提供了一个焦点，对研究结果所做的必要的解释、讨论和评价都可以围绕这一焦点进行组织。推荐的方法是，首先做出图表，形成发现的核心，然后使用文字叙述（解释、讨论）扩展图表的内容——利用图表支持文字的叙述，反之亦然（对图表格式的有关事项见第5章）。

有时，发现与方法和程序的分界并不清晰，不需要论述研究结果是**如何**从发现中获得的，但在有些情况下，解释结果如何获得的 172
最有效途径是把这些发现作为方法和程序的一个部分。一个有用的准则是，研究报告中的发现部分仅显示直接达到目标的结果，所有在获得这些结果的过程中产生的临时或中间成果最好放在方法和程序部分。然而，这个准则并不是一成不变的，最终的决定应该总是取决于叙述的顺序和逻辑，这能最好地将结果传达给所针对的读者，同行和老师的批评性评论对如何决定是也是有用的。

## 10.4 结论的写作

在研究报告的结论部分，最常见的错误是人们混淆了发现与结论之间的区别，**发现的重述和概述不构成结论**。区别两者的一个方法是，发现可能要提出和检验假设，包括定性假设（如一个模型结构是否体现了被模拟的现象），而结论关心的则是这些假设检验



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 199 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的含义。结论提出与发现有关的“这意味着什么”的问题，结论的推断要超出发现。引出结论的意思就是要考察和解释研究所蕴含的意义，有时这会超出研究的严格界限。结论被理解为允许研究者对与研究所提出的问题相关的问题进行判断，这个判断必须被逻辑所支持（有一个清晰的逻辑基础），但是，证据也并非必然是无可辩驳的。威廉斯（1984年，第81页）指出：

> 结论是研究的最后归纳阶段，对归纳推理不存在着固定的规则，对演绎也是如此。归纳推理的边界是一个判断问题，关于这一点，一般都假定克制的陈述比夸大的陈述更明智。

例如，结论也可以使你深入理解你的发现和有关的发现之间相似和/或区别的含义，可以使你弄清曾感觉到的研究的不足、提出改进和/或对进一步研究的建议。尽管政策分析并不一定是目标的一部分，但结论也探求发现的政策含义，在结论中可能要弄清未
173 回答或未解决的问题。在结论中可能要就更大的范围进行考察，其中的含义可能已超过了所研究的领域、专业或其他设定的研究界限。在结论中可能还要主动说明你的研究表明什么，不表明什么，就是说，研究者事先就要避免对你的研究结果可能出现的不恰当使用。在结论中可以对研究的任何一个方面做出阐述，例如，所研究的问题、研究的目标、方法、程序和理论。

我们大多数人发现写出结论是困难的，因为结论需要有见解并需要另一种创造性的思维和写作能力。你必须将你的思维过程从“对程序的每个步骤都要证明其合理性”的更为严格的思想形式，转移到上面引文所讨论的更广泛、更归纳性的思想形式上。我们常常需要时间思考发现的含义并在写作结论之前进行思维上的调整。达到这种思维调整的一个方法是先写出总结，然后将报告搁置几天，如有可能，在写作结论之前与同事进行讨论。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 200 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 10.5 发　　表

书面研究报告是在研究和科学团体中交流知识的最有效手段，研究过程成果的发表由于几个原因而非常重要。从一个广泛的科学或学科的观点看，发表是在科学研究团体内交流研究成果的基本手段。如果科学家不进行交流，发展新的可靠知识的进程将会非常缓慢，甚至“嘎然中止”(阿亚拉等，1989 年，第 10 页)。此外，在发表过程中科学团体内的有关评论，以及接下来在一个专业研究领域里对研究的价值进行估价的过程也是评价研究及其科学价值的基本机制的一部分。对于专业内的人士，发表是向其他人扩散研究知识和研究结果的手段，也是建立研究声誉和确立职业生涯的基本手段。

习惯上，发表也是证明研究者的成就和观点的主要手段。阿亚拉等人(1989 年)指出，尽管个人声誉的动机在极端情况下不利于研究，但被同行认可仍是研究和科学进步的重要动力。虽然发表后的研究结果变成了公共财产，但科学道德要求最初的观点(以及它的创造者)必须得到承认。阿亚拉等人(第 9 页)解释了“制度”是如何演化的：

> 与发表相联系的科学的优先权制度形成于 17 世纪现代科学产生的初期，即使在那时，仍然存在着一种紧张关系，科学家既需要获得他人的发现，又想保守秘密，以使其他人不能将其宣称为他们自己的成果。包括依撒克·牛顿在内的那一时代的科学家都不愿意将他们发现的消息传递给科学界，因为他们担心其他人宣称拥有这一发现的优先权，而这种担心常常成为现实。
>
> 伦敦皇家学会秘书亨利·奥登伯格，设计出了一套解决办法，在确实使作者信任的同时，解决了发表新发现

174



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 201 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

造成的问题，新的解决办法保证在学会哲学学报上迅速公开作者的优先权，一旦优先权遇到问题还可得到官方的支持，从而赢得了科学家的信任。由于最基本的需要就是确保科学的公开交流，因而就产生了一个惯例，即第一个发表一个观点或一个发现的人、而不是发现它的人获得荣誉。

虽然科学杂志是研究成果最有权威的发表渠道，但它决不意味着是唯一的渠道，其他渠道还包括研究或专门公告和报告、会议论文、座谈会和专题讨论会论文等。在某些情况下，这些其他渠道提供了一个机会，使作者能够向适当的科学团体提出研究结果、获得评论和建议，并在提交给杂志之前对研究进行提炼加工。在其他一些情况下，这些其他渠道也是研究报告最有效的最终形式。然而，无论研究报告的最终形式如何，同行和老师在研究过程中的作用是必不可少的，怎样强调也不过分。采取适当的预防措施可以使你发表的研究成果既得到保护，又得到清晰的阐述。

## 10.6 署　　名

对研究和科学所做贡献的承认——荣誉的分配——是一个敏感的问题，值得认真注意。默顿(1988年，第621页)认为：

> 虽然……在科学和学术界之外的非专业读者……或许将脚注或尾注看成……是非必须的、令人讨厌的东西，……但事实上，在极大地推动了知识进步的激励机制和公正分配的基本概念中，它们是真正的核心。

在研究论文中有三种形式可以用于表明作者的荣誉：引证或
175 注明资料来源、署名和鸣谢。第7章已讨论了引证和注明资料来



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 202 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

源。这里主要考虑通过署名的确定和处理，对做出研究贡献的荣誉予以承认。读者可以参考阿亚拉等人(1989年)、国家科学院科学指导委员会对这些问题的杰出观点。

署名的准则是，所有直接参与研究和做出大量贡献的人都应该列入署名之中，这个准则的模糊之处在于什么构成“直接”参与和/或“大量”贡献，一些例子有助于理解这个问题。直接参与和做出大量贡献意味着参与研究的计划和进行，并对研究的总的方法和结果产生影响。如果一个人参与一个研究项目，在研究观点和研究设计的形成中起决定作用，那么此人至少应该考虑包含在署名之中。[⑩]另一方面，如果贡献是对具体的、技术上的问题提供信息和建议，则这个更有限的咨询作用可以在鸣谢中得到更适当的承认(通常放在脚注或研究报告的某一小节中)。在某些情况下，不止发表一个研究报告，这时，相关的贡献可以得到适当承认，其形式是，有些作者在一些报告上署名为合著者，而在其他报告上不署名，而且，作者可以在不同的报告上以不同的次序列出。正常情况下，以文秘形式提供的帮助、研究生助手提供的数据、计算机技术帮助以及类似的活动也要得到适当的感谢。

对应该赋予的荣誉没有包括在内不会立即引起反应，但它可能触犯了某些人的公平观念，并在以后的研究努力中引起帮助和合作上的问题。这个问题既存在于学科内也存在于跨学科的领域，但它在跨学科的合作或协作研究中更为严重，我们将脱离主题来对这个问题做简要的讨论。

上述问题在例如经济学家与物理或生态学家之间的多学科协作研究中可能更加严重，这可能是由对什么构成研究和研究结果的看法存在着一些基本差别引起的。例如，对于实验室或实地科学的研究者来说，数据的产生就是研究的最终产品，而经济学家则将那些数据视作他们研究过程的投入，这种情况普遍存在。那些实验室或实地科学的研究者容易相信一个经济学家使用他们的数据时他们应该是合著者，而经济学家认为已发表的数据属于公开的范



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 203 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

围，因而，他们认为适当的表彰方式是对发表的数据做适当的注明
176 并表示感谢。

对经济学家使用其他学科研究成果的这种抱怨出现在不同的背景和环境下，而且同一个问题有时会出现相反方向的抱怨，这可能归因于概念上的不同。实验室和实地科学的研究者易于假定没有包括原始数据产生（即仅仅是逻辑实证主义）的任何活动都没有资格称之为研究，甚至不值得感谢，有一个真实的例子说明了这个问题。

一位经济学家供职于另一个专业的两个研究生委员会，他的兴趣是，用新的成本比较程序，研究能提高某种自然资源价值的作业方法。被这项研究的经济内容所鼓舞，当被要求时他愿意提供意见和指导。他所提供的大量帮助主要是如何进行成本计算和分配在技术上才是正确的并能被证明是正当的。在他对学生们的程序进行指导之前，学生们在一些领域出现了严重的错误，学生们的研究结果最终发表在一个专业（非经济学）杂志上。在这个例子里，经济学家在分析上对学生们的实际贡献超过了该专业课教授的贡献，然而，专业课教授被列入为合著者而经济学家提供的帮助没有得到承认。他的贡献没能使其成为合著者，而只是被保证有一个正式的“感谢”。这里的关键是：职业上的待遇、公平、承认以及荣誉涉及到了各个方面。

不同的学科和组织的署名的顺序具有不同的习惯或约定，一些学科主要强调署名的顺序，而另一些则很少强调它，一些组织甚至指定研究管理人员或监督人无论其参与研究的程度如何都要成为合著者，这是一个很糟糕的政策，因为：(1)它违背了研究者的公平观念并趋向于抑制研究过程；(2)它没有认识到研究质量与署名的责任之间的联系。如果一个研究者的名字署在发表的文章上，他或她必须准备对所有的研究结果和结论承担责任，这不是说研究的监督者决不应该分享署名，而是说按照这种关系，署名应该根据实际参与研究的程度来决定。例如，在少数例子中，监督者除了对



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 204 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

最终报告的草案提出一些编辑上的建议外对研究没有任何贡献(有时他们甚至连底稿都没有看),但他们仍然列在著作者的名单上,这显然是不合适的。

为了避免因署名和感谢以及二者之间的安排而出现的问题, 177
最稳妥的方法是在研究组内对此进行公开讨论,必须按照计划、概念、程序、经验以及写作对总成就的贡献及其效果考虑责任的分配。例如,当其他贡献几乎是同等分担时,第一署名人常常是在研究报告的写作中负主要责任的人,但是,应该考虑研究的所有方面。如果能开诚布公地讨论署名问题,就很少会在这上面犯错误,这同样适用于教师和学生之间、资深研究人员和资浅研究人员之间、不同学科研究人员之间,以及不同组织和同行之间的署名问题。

## 10.7 总　　结

最后一章讨论了研究过程的最后一个步骤——写作研究报告。研究报告可以采取不同的形式,包括杂志文章、专题论文和学位论文、研究公告和专题著作,杂志文章代表了最简洁的形式而专题论文和学位论文则是最详尽的形式。无论研究报告采取何种形式,"标准"的组成部分包括标题、鸣谢、摘要、目录、导言、文献评论、概念框架、方法和程序、发现、总结和结论、参考文献以及附录。各个部分并不一定都包括在研究报告中(研究报告可以根据不同的读者进行剪裁),每一个组成部分也并不一定在书面报告中都是一个独立的部分。

本章提供了写作研究报告的建议和准则,强调了方法和程序、发现、总结和结论的重要性。这几部分的内容大部分不同于研究报告中相应部分的内容,在研究报告中,随着研究进程的结束,方法和程序也得到全面实现,因面可以写出更多到细节,在研究分析完成之前发现还是一个未知数,结论是分析归纳的最后阶段,它常常



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 205 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

需要研究者调整他或她的思维重点。

本章讨论了与研究报告的发表、对研究贡献的承认和署名有关的一些问题，这些问题关系到对知识和科学贡献的承认，它们是学术界和科学界所关心的问题，因为它们影响到个人动力和学术的进步。为某人的贡献而赋予其荣誉的主要手段是署名、引证和鸣谢，本章就这些问题提出了一些建议。

## 178 注 释

① 哈默梅什(1992年)为准备提交给经济学杂志的论文提出了有用的建议。

② 最显著的例外适用于研究生论文和学位论文，学生的专业指导教授没有被列为合作者，尽管他或她可能扮演了主要角色并做了大量工作且得到广泛的承认。典型的情况是，专业指导教授可以是研究生发表的著作的合作者，其原因也正是如此。

## 练 习

1. 选择两篇不同类型的研究报告(例如，杂志文章、专题论文、学位论文)，检查各篇报告的内容和构成并评价它们的相似和不同，两篇报告都包含了本章所确定的研究报告的所有组成部分吗？各个部分在每一篇报告中都是明确的吗？两篇报告在各个方面的侧重点有什么不同吗？

2. 利用练习1中两篇报告，根据你的观点来辨别各篇报告所针对的读者，对每一篇报告，设想一个不同的读者并描述你将如何为那个读者重写或修改这篇报告。

## 推荐读物

Francisco Ayala, Robert McCormick Adams, Mary-Dell Chilton, Gerald Holton, David Hull, Kumar Patel, Frank Press, Michael Ruse, and Phillip Sharp. *On Being a Scientist*. Committee on the Conduct of Science, National Academy of Sciences. Washington, DC: National Academy Press, 1989, pp. 9—12, 16—19.

Daniel S. Hamermesh. "The Young Economist's Guide to Professional



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 206 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Etiquette." *Journal of Economic Perspectives*. 6(1992):169—179.

Wade Brorsen. "Observations on the Journal Publication Process." *North Central Journal of Agricultural Economics*. 9(1987):315—321.

Michael Alley. *The Craft of Scientific Writing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1987, Part 4, Chapters 14—17, pp. 131—182.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 207 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 附录 A　提交给政府机构的立项书范例

179　“加拿大河工程流域的事后审计研究”是 1982 年提交给美国内政部的一份立项书，如标题所示，它正是为这一项目的立项申报而作，立项书的征集和评价都是按竞争方式进行的。被选中和批准的立项方案可以获得资助，但在合同最后确定下来之前政府不为方案本身的研究提供经费。

作为一个例子，该立项书既提出了专题研究（水资源经济学）的重点，也提出了对策研究（政府需要对这项公共工程进行事后审计）的重点。值得注意的是，与提交给各政府机构的一些立项书不同，它包括了一个独特的、明确的概念框架，对概念和程序也做了某些适当的综合。值得注意的还有，与一些政府机构的要求相比，它包括了更多的与方法和程序有关的细节。文献评论是简洁的，它被结合进了立项书的其他部分。这里复制的立项书已删去了原有的三项内容：(1)预算，(2)与立项书一起提交的一些出版物的复印件。(3)5 位研究者和顾问的简历。

## 得克萨斯理工大学立项书

180　**名称**：加拿大河工程流域的事后审计研究

**目标**：总目标是确定加拿大河工程效果（收益与成本）的大小，并与最初估计的效果相比较，即与工程建设之前做出的效果估计进行比较。具体目标是：

1. 确定工程本身所带来的用水数量和水成本的变化，以及这些变化的直接经济效果。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 208 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

2. 估计因工程而增加的经济活动对该区域经济产生的间接效果。

**开始日期**:立项书批准后的两个月之内。

**完成的预计期限**:第一阶段在合同开始执行后一年内完成,第一阶段和第二阶段的完成时间为两年。

**参加人员**:

主要研究者:A·L·斯托克

J·R·斯托尔(得克萨斯州农业和机械大学)

合作研究者:D·E·埃思里奇

A·K·安吉拉萨

P·F·齐默(得克萨斯州农业和机械大学)

顾问:艾伦·兰德尔(肯塔基大学)

系别:农业经济学系

**合作机构**:得克萨斯州农业推广站,高原地下水保护行政区,得克萨斯州水资源部,得克萨斯州园林和野生生物部,加拿大河城市用水管理局,河流工程所服务的 11 个市。

## 目　　录*


| | 页 |
|---|---|
| 图表目录 | 182 |
| 引言 | 183 |
| 目标 | 184 |
| 文献评论 | 185 |
| 城市和工业用水估价 | 185 |
| 来自娱乐和野生生物的受益估价 | 186 |
| 概念框架 | 187 |
| 城市和工业直接受益 | 187 |


* 目录所标页码为原著页码。——译者注



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 209 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

来自娱乐和野生生物的直接受益 188
程序 190
直接受益估计 190
城市和工业 190
娱乐和野生生物 192
获得数据的程序 193
城市和工业 193
娱乐和野生生物 194
间接效果估计 194
项目组织 198
参加人员资格 198
设施和设备资料 199
项目日程安排 200
其他信息 200
参考文献 200
主要研究任务的日程安排 205

## 图 表 目 录

页
182 图 1. 加拿大河工程区域 184
图 2. 假设的城市水市场 187
图 3. 假设的狩猎者的福利变化 189
图 4. 假设的城市地下水供给曲线 191
图 5. 假设的有地表水工程和没有地表水工程的水成本的变化趋势 196

## 引 言

183 加拿大河工程建于 1962—1967 年间，工程由位于阿马里洛北部加拿大河上的桑福德大坝、大坝所形成的梅勒迪斯湖和将水输



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 210 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

送到11个城市和一些工业用户的322英里的输水管组成。工程受益包括城市和工业用水的供给、娱乐以及渔类和野生生物的繁衍。工程地点位于高原的得克萨斯部分的自然水路上，这一地区没有任何重要的地表水资源。

工程区域包括了位于得克萨斯高原的13个县(图1)，在这13个县中，有11个城市参与了从梅勒迪斯湖输水的管道建设，这些城市每年接受加拿大河城市用水管理局对梅勒迪斯湖水的分配，这些城市是：阿马里洛(波特县)、博格(哈钦森县)、布朗菲尔德(特里县)、拉米萨(道森县)、潘帕(格雷县)、莱弗兰(霍克利县)、拉伯克(拉伯克县)、奥唐纳(林恩县)、普莱恩维尤县(黑尔县)、斯莱顿(拉伯克县)和塔霍克(林恩县)。

工程于1967年完成，1968年开始供水，从那时起，用水户的受益一直在增长。在工程开始之前就对效益和成本进行了估价，问题是，来自工程的实际受益并不清楚，为了了解受益情况以及对工程建设前的评价进行评价，有必要进行事后审计研究。

在国内和国际市场上，得克萨斯高原都是重要的农业区，特别是在棉花、牛肉、谷物饲料以及小麦生产等方面。该地区地形一般较为平坦，年降雨量从高原西部地区的约16英寸到东部地区的约20英寸，无霜期生长季节约为200天左右。由于这一地区的自然排水系统较少，因而大部分降水都留在了高原上，加拿大河是一个主要的例外。该地区分布有数千个干盐湖(降雨后积水形成的浅凹地)，这些湖中积存的水大部分被蒸发掉。有相当部分耕地的灌溉用水来自从奥加拉拉地下蓄水层抽水的灌溉井(大约为50%的地区)。

地下水构成了固定的水量来源(没有有效的补充)，这种水资源正在逐步耗尽(由于提取)，可供水的数量以及恢复它的数量的成本在不同地区有所不同，一部分地区的水资源由于农业用水面已耗尽，一些地区的水资源还可以用于农业的时间为75年。

炼油工业（石油和天然气）构成了该地区主要的其他经济活



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 211 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆



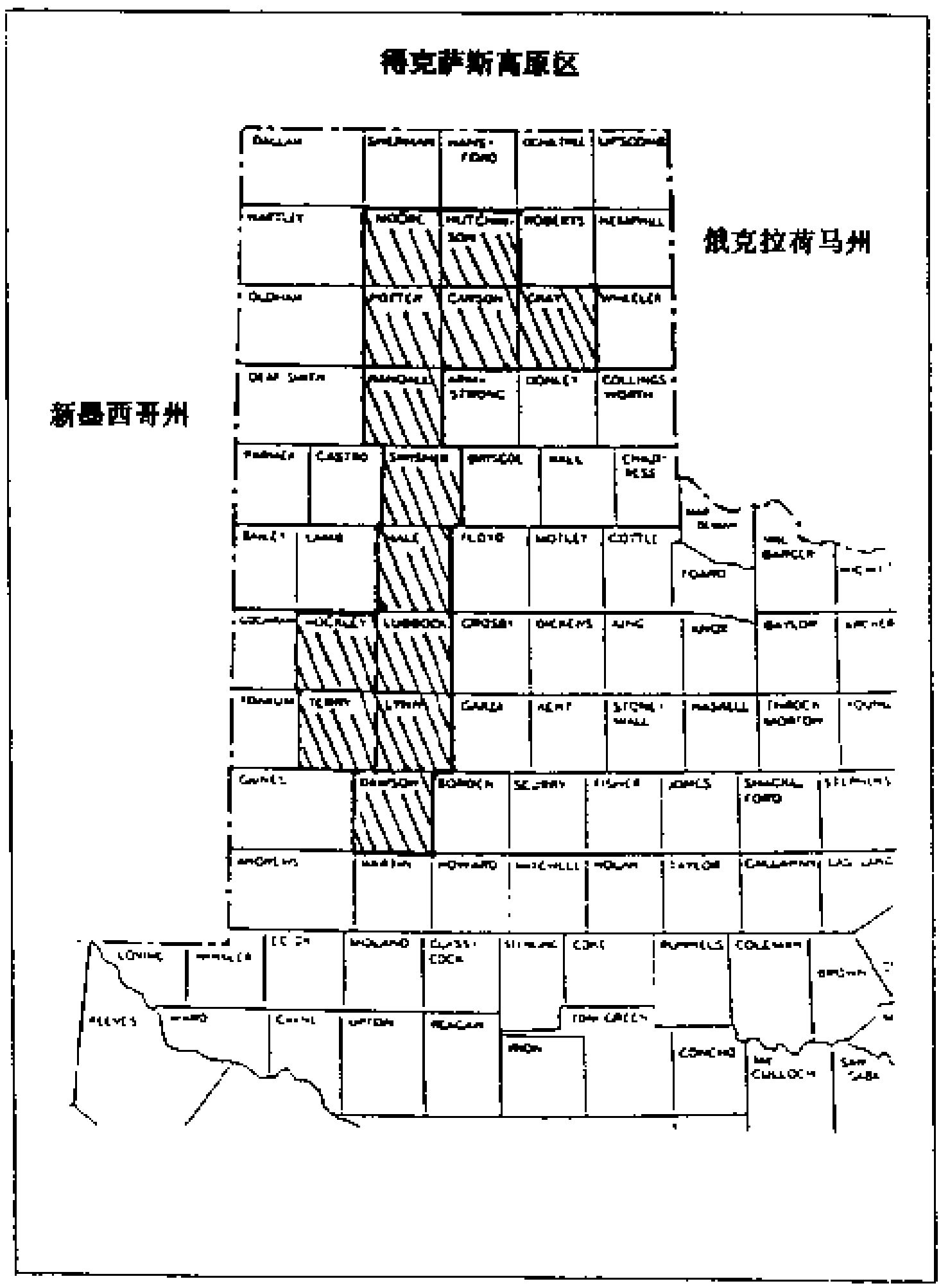



图 1　加拿大河工程区域



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 212 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

动，它们主要集中在高原的南部地区和北部地区。整个地区其余的工业传统上是与农业和炼油业相联系的，这些工业包括设备制造、原材料投入供应以及产品加工。

## 目　　标

研究的总目标是对加拿大河工程进行事后评价，即进行工程建设前和建设后的成本—效益分析，以及将结果与工程的事前评价结果相比较。具体目标是：

1. 估价工程所产生的直接经济效果，包括：　185

A. 确定城市和工业由于工程所带来的用水数量以及用水成本的变化，即估计工程所产生的经济剩余的变化。

B. 确定工程（来自梅勒迪斯湖）对娱乐和野生生物产生的效果。

2. 估计工程对该区域经济的间接效果。

3. 将这些效果与工程建设前所估计的效果相比较。

目标1构成了第一阶段（第一年），而目标2构成了第二阶段（第二年）。目标1的完成有赖于从使用输水管供应水的城市和工业获得的详细信息，也有赖于与其他机构的合作，来自所有机构的初步答复是这些机构将提供充分的合作。目标1需要关于用水的详细信息——哪种类型的用户获得地表水和地下水、水的重复利用的程度和类型等等——以及必须单独对各种主要用户（城市或工业）的状况进行分析（将各种用户作为独立的案例来对待），我们尚不知道这一时期可利用的数据的可靠性。

第二阶段将估计直接效果对整个区域经济所产生的附加的或增加的效果，将使用由得克萨斯理工大学开发的高原投入—产出模型来进行这一估计（斯托克、赖特和派尔斯）。第二阶段也将包括工程建设前与建设后收益—成本估计的比较。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 213 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆



**城市和工业用水估价**

公用水公司常常是垄断性的、政府所有的企业，这些企业基本以提供服务为主，而不是为了赚取利润。它们的主要经济目标是弥补成本、保持财务的清偿能力和增加供给。为了避免产生利润，公用水公司制定的价格（价格系列）低到正好弥补它们的总成本，这被称之为平均成本定价并普遍运用于大多数公用水公司（汉克和戴维斯，1973 年，第 812 页）。

典型的水利用率结构使估价边际价格具有某种困难，然而，利用边际价格估价是合理的，并得到了很好的证明（比林斯和阿格西；科兰德和霍尔蒂旺格；吉布斯；格里芬等）。构成这个论点的基本原理是，在固定价格下做出消费决定的消费者要在公用水边际收益与获得这些收益的边际成本（即边际价格）之间进行选择，所选择的消费水平正好使边际收益等于边际成本。因此，消费者所关心的是边际价格而不是平均价格。使用平均价格的研究将过高估价消费对水的消费价格的反应（吉布斯），因而，从概念上说，需要
186 运用边际价格而不是平均价格来估价供水扩大所产生的收益。

将供求关系结合进供水收益分析也是必要的，这是对更为传统方式的重大改进。

> 城市用水计划的传统方法仅限于技术选择分析以增加供水，这种方法以水是生活必需品这个假定为基础，因此，价格—需求关系被忽略，对水的需求预测实际上是对水的“需要”预测（汉克斯和戴维斯，1971 年，第 555 页）。

经济学家们对使用这种所谓的“需要方法”提出了批评，这种方法的主要缺陷在于它限制了决策者的“供给管理”，并忽略了定价在消费决策中的作用。“传统上，公用水的管理者随着需求的变



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 214 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

化调整供水的数量而不是调整价格”(格鲁尼沃尔德等,第952页)。

对需求函数设定的分析包括对价格和供给管理作用的分析,这种分析可以确定使消费者受益最大化的价格和供给管理的组合。与需求分析相比较,供水计划的需要方法导致了较低的净收益、较高的平均水费、较大的水消费以及较大水库的建设(凯里和哈恩)。此外,对具体的工程来说,需要方法过高地估价了收益(美国陆军部,第111—138页),正是由于这些倾向,最近修改的**原则和标准**要求注意对意愿性支付的计量,并要求把“计量”(即定价)包括在城市和工业用水工程分析中。

**来自娱乐和野生生物的受益估价**

至少是从克鲁蒂利和埃克斯坦关于多目标河流开发的经典著作发表以来,对水库建设所产生的娱乐和野生生物受益的估价已经成为经济学家们所关心的问题。这些受益特别令经济学家感到困难,因为这些受益常常或标价过低或未予标价,标价过低常常是由于制度的原因(例如,如何能够不让人们观赏风景和日落)。对娱乐和野生生物受益的适当计量要求对来自这些活动的消费者剩余进行估计(米什安,兰德尔和斯托尔,1980年a,b),消费者剩余被定义为消费者愿意为一种商品支付的最大额与他的实际支付的数额之间的余值,这等于消费者需求曲线之下和价格线之上的面积(马歇尔)。

为了估计来源于娱乐和与野生生物有关的活动的受益,已经开发了各种经验技术,这些技术包括或有估价(contingent valuation)、实验方法、享乐主义估价以及旅游成本法。近年来,这些技术应用非常普遍(布鲁克希尔,兰德尔和斯托尔;兰德尔,艾夫斯和伊斯曼;伯特和布鲁尔;布朗和波拉科瓦斯基;博姆),并正有待于对它们的相对可信性进行更加详细的研究(毕晓普和希伯莱恩;德怀尔,凯利和鲍斯)。最近与修改的**原则和标准**一起发表的“程序”承认旅游成本法和或有估价法是可接受的技术,可以用于 187



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 215 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

估价工程对娱乐资源和娱乐机会的影响。这两种估价方法将在下一节进行更详细的讨论。

## 概念框架

### 城市和工业直接受益

考虑位于研究区域的一个给定的城市供水状况，假定这一城市为三种类型的用户——家庭、商业用户和工业用户供水，因此，该城市对水的总需求是这三种用户需求的总和，并且需求在短期内（一个给定的年份）被假定为高度价格无弹性。图 2 中的需求曲线 D 为城市对水的需求。

由于缺少可开发的地表水资源，城市供水的唯一来源是深水井的地下水。如果在水的各种用途中包括农作物灌溉，则城市用水的供给（边际成本）曲线由(a)从可不用于农业生产的土地上购买
188 水权，(b)在土地上打井，(c)抽水，(d)将水输送到城市并在城市内分配等四个方面的成本决定。对于一个城市的一定年份来说，提供更多的水而增加的成本主要来自取水所增加的输水成本，因此，图 2 中的 $S_G$ 所表示的城市现有供水能力对地下水的短期（年度）供给被预期有很高的价格弹性，因面，在所讨论的年度内，D 和 $S_G$ 给出了城市用户的用水量，由 A 点所对应的价格决定。

随着新的地表水资源的开发，一部分数量的水按年度分配给了该城市，其效果为供水的增加，分配的数量增加到图 2 中 $S'$，并假定需求不变，新的均衡移至 B 点。其结果是，更多的水用于商品的生产和服务，并以较低的价格提供给用户，地下水的耗费减少。消费者和生产者剩余得到增加，从 A 点移至 B 点（区域 ABCE）。随着新增加的水而生产出的更多产品和服务也会引起经济活动的增加，这就是供水的增加对生产、收入、入口和就业产生的间接效果。因此，城市和工业的受益采取了(a)地表水增加所带来的生产的增长，(b)水资源以较低的成本获得，(c)对有限的地下水保护等三种形式。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 216 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

益，就是说，如果工程使涉及娱乐和野生生物资源的活动或质量提
189 高，则参与这些活动的个人将获得福利收益，一个人所获得的福利盈余可以通过消费者剩余的变化来计量。例如，如果所考虑的工程改善了羚羊的栖息地，因而增加了该地区羚羊的数量，狩猎者捕获一只羚羊的概率从 0.3 提高到 0.4(图 3)，在这个例子中，狩猎者将获得一个等于 ABCD 区域的福利盈余。

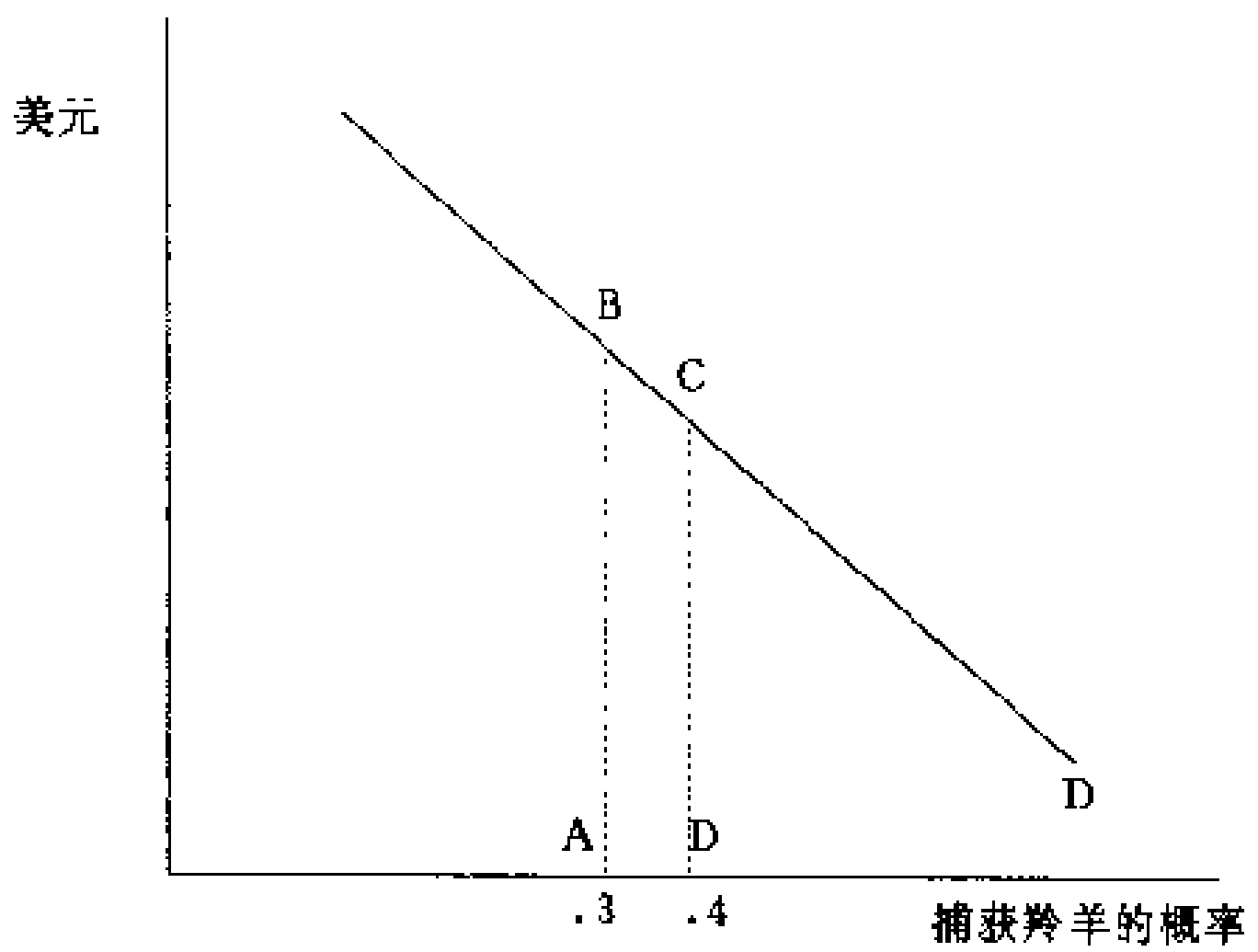



图 3　假设的狩猎者的福利变化

对于娱乐和野生生物资源所支持的其他活动也可以用类似的方式使其概念化。据得克萨斯州园林和野生生物部说，区域内的主要活动包括野营、垂钓、狩猎、野餐、滑水和游泳。很显然，这些活动之间存在着相互依赖的关系，需要在加拿大河工程流域的事后审计研究中指出。

理论上说，用于成本—效益分析的工程收益的正确计量是希克斯的福利变动的补偿计量(米山，兰德尔和斯托尔，1980 年 b)。希克斯定义了四种福利变动的计量，除在零收入效果的不可能条件下，这四种计量中没有一种等同于马歇尔的消费者剩余。希克斯计量的是补偿剩余、补偿变异、等量剩余以及等量变异。补偿计量和等量计量不同于所假定的参考福利水平。按照消费者对所供商



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 217 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

品数量做出调整能力的不同，剩余和变异是可识别的（柯里，墨菲和施米茨；兰德尔和斯托尔，1980 年 b），已建立起来的各种数量界限也可以对福利变化的不同计量做出区别（兰德尔和斯托尔，1980 年 a）。估价的研究的合理设计可以为正确计量来源于工程建设的福利盈余提供概念基础。

（**程序注释**：可以通过与娱乐和野生生物有关的活动的个人受益分析对工程总受益进行估计，考虑到各种活动之间的相互依赖性，以及不同设施之间的替代性，在一定程度上，可以进行个人受益的加总。此外，也应考虑拥挤效应。统计上有效的样本技术的使用将使我们能够对由此得出的各地区价值进行加总估计。） 190

## 程　　序

第一阶段采取的一般方法将是：(a)确定加拿大河工程对与工程建设有关的 11 个城市的用水和水成本的影响；(b)用数量表示由于用水增加和用水成本的降低所产生的消费者剩余；(c)估计由于水库建设所带来的娱乐和野生生物的受益，这些效果被确定为工程的“直接”效果，直接效果被定义为直接来自工程的效果，就是说，由城市和工业消费以及以娱乐为目的的可用水的增加所直接产生的各项效果构成了工程的直接效果。城市和工业用水将根据替代成本——地下水成本来估计，来自于新增生产的附加效果——人口、就业的变化，新增加生产的乘数效应——被定义为工程的“间接”效果，间接效果包括供水增加对地区经济的第二轮影响，这包括对生产、就业和人口的所有乘数效应，这些乘数效应来自于城市、工业和娱乐对新增水的使用以及农业生产中对新增水以各种形式的再利用。

### 直接受益估价

#### 城市和工业

将分别对 11 个城市在 1960—1980 年这 20 年间水的年供求关系进行估计，地下水的供给关系将使用工程（预算）成本估计，以



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 218 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

下为估计的一般程序。对于每一个城市，在一个给定时点可选择给定井群的地下水。在这个时期开始(1960年)时的水井将被视为同质的——深度相同、水量相同等，因而，除了因抽水量的大小不同，需要提取更深的地下水而使提取成本不同外，城市供水的单位成本(收费)在初始年被假定是常数(完全弹性)。

考虑图4，直线a表示城市的全部供水($Q_1$)的单位平均成本(水费)，它包括与水的所有权、水井、输水管线、抽水和经营相关的成本。如果城市每年的用水量为$Q_2$而不是$Q_1$，水的提取距离较短，单位成本将较少(b点)；如需要更多的水，则需要从更深处抽水，单位成本就会更大(c点)。因此，地下水的供给关系将是$S_G$，当它受到地下水提取距离的影响时，它的斜率由地下水到城市的成本所决定。所以，地下水年供给关系在大多数情况下似乎具有完全的价格弹性。每一个城市都面临着具体的情况，我们将极大地依赖于来自城市和高原地下水保护区的信息来估计这些成本。

191

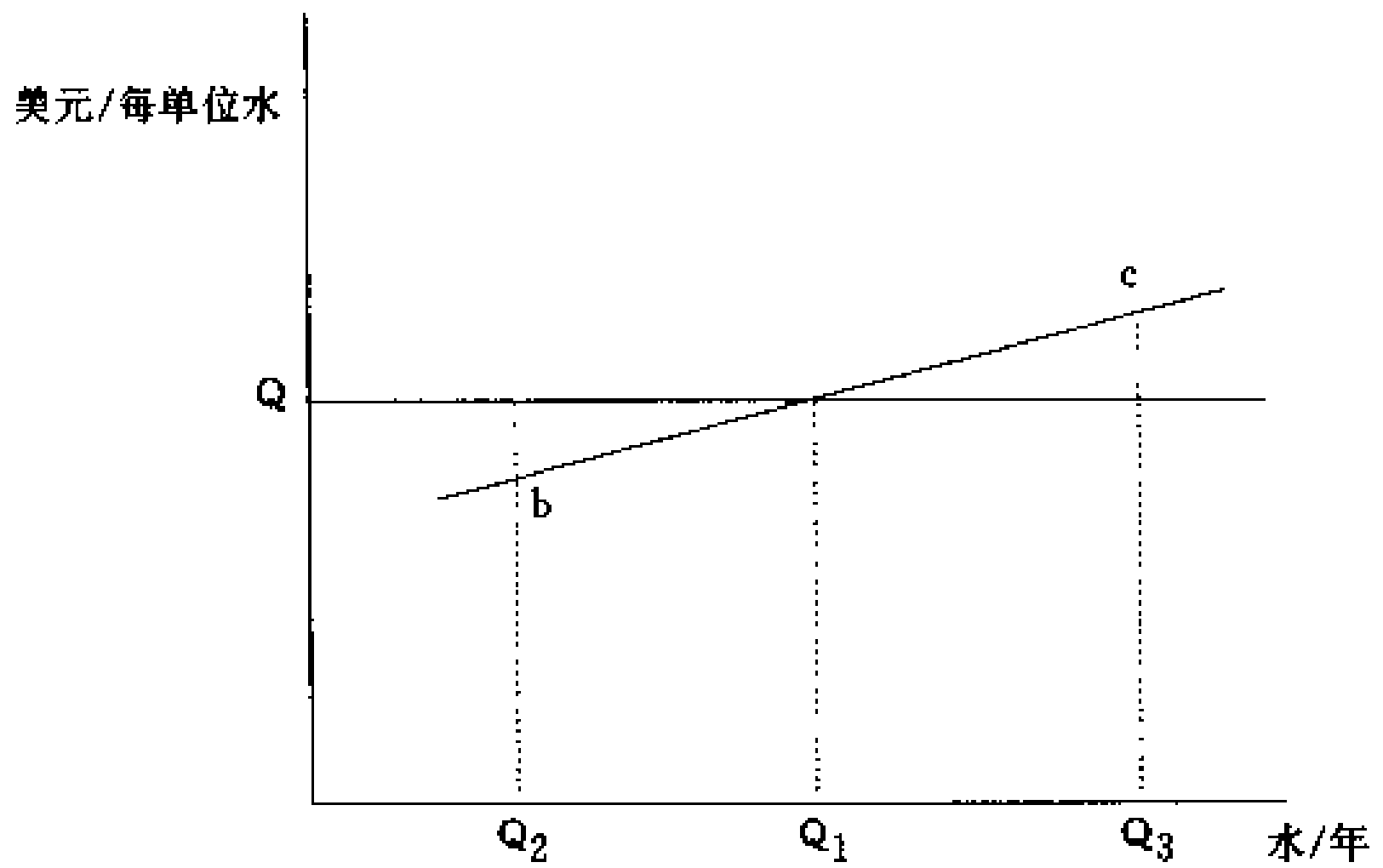



图4　假设的城市地下水供给曲线

在未建设加拿大河工程时，每年地下水供给关系的变化可以通过调整抽水成本来估计，这是为了补偿每年使用地下水的提取费用。即如果以前年份用水均来自地下水，则$S_G$由于抽水成本的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 219 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

提高而向上移动。工程建设后的地下水供给关系的年移动将以同样的方式来估计，但由于可以从工程获得更多的水，减少了对地下水的提取，从而使年移动较小。每年分配给各个城市的地表水的数量将被加到各个城市地下水的年供应量上，结果就是对图 2 中各个城市每年的供给曲线 $S'$ 的估计值。

对各个城市每年的用水需求也能够做出估计。需求曲线上的点可以看作是各个城市每年提取的水量和平均价格。可以预计在给定年份城市用水的价格在很大程度上是无弹性的，但假定不是完全无弹性，我们将（在进行了广泛的文献检索后）向文献所建议的那样引入一些弹性概念。因此，需求曲线的斜率将受到城市的工 192
业类型和对水的预期需求弹性的影响。在某些情况下，可以预期，假定水的需求对价格完全无弹性是现实的。

水的提取数量记录将被用于表示年际间需求移动的数量范围，即提取水平的变化将被用于表示年际间需求移动的数量。这个方法假定所观察的提取量的事后变化在工程未建时也在增长。我们将此视为一个现实的假定，但是确定由工程本身所导致的水需求增长除外。例如，如果城市供水系统的经理能够确定该地一个工业企业是为工程供水而设的，则同样能够确定由此增加的需求，否则我们就假定增加的需求与工程本身无关。

用观察到的提取数量来表示需求移动，更重要的问题是它涉及到如果将各种直接和间接效果分开。当工程的累计效果增长时，工程的乘数效应开始影响水的需求；增加的经济活动增加了对水的需求，这个增加要高于直接（第一轮）效果所产生的对水需求的增加。由于缺少有效的程序来调整由此形成的需求移动，我们建议，仅根据第一阶段中得出的直接受益，识别出需求的向上偏斜。当然，也可以用第二阶段的投入—产出模型进行调整。

按照以上轮廓，可以不断开发出上述估价中的供求关系值，可以得出每年每个城市像图 2 点 A、B 那样的估计值。反过来它们又为估计地表水供求增加所形成的消费者和生产者剩余提供了基



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 220 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

础。11 个城市消费者剩余的总和构成了工程的一个受益来源，从而，可以通过递归调整过程对总收益进行加总。

娱乐和野生生物

正如以上所指出的那样，水资源委员会(1979 年)在水利工程的评价“程序”中承认旅游成本法和或有估价法是估计娱乐资源和机会的可接受的方法。旅游成本法是估计娱乐点需求的一种方法，它使用可计量的费用(旅游的主要成本)代替并不存在的市场价格。通过对从起点到终点不同距离的用户进行区别，再按照得到的费用变化的充分资料，可以估计出娱乐点的需求曲线。霍特林最早提出这种估计方法，以后克劳森对其进行了详细阐述，此后，对这种方法进行了大量修改(伯特和布鲁尔；古姆和马丁；西切蒂，费希尔和史密斯)。

或有估价被定义为以处于人为市场中的个人对临时环境做出的反应为依据进行估价的所有估价方法，这个定义包含了一系列的估价技术，其中之一是投标技术，它意味着要通过一个过程获取
193 报价与反应的数据。这种类型的估价由戴维斯首先引入，并在 70 年代初期经过其他一些研究的修正(兰德尔，艾夫斯和伊斯曼；哈马克和布朗；布鲁克希尔，艾夫斯和舒尔茨)。种种研究试图提出偶然反应中的偏好问题，并且在大多数情况下，这些研究已经发现这一偏好问题在一项设计完好的研究工作中是非常重要的(塞耶)，然而，可以理解的是，由于市场价值数据的缺乏，这不是一个容易检验的假设。

本研究将使用旅游成本估价技术和或有估价技术，相信两种估价方法的运用可以使收益的估计值比较可靠并经得起人们的审查。这将使研究组能够为订约人对加拿大河工程在娱乐和野生生物方而带来的收益提供最可信的估计。

将通过信件调查来使用这些估价方法，并严格遵守调查的设计原则，这样，可以预计，获得一个合理的回复率是有保证的，在最近进行的对得克萨斯娱乐性划船者的调查中，斯托尔和斯特拉在



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 221 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

一项 2000 人样本的邮递调查中，回复率为 64%。预计统计方面的考虑将决定对生活在梅勒迪斯湖的人使用何种随机样本形式。

对调查结果的分析将包括设施替代、娱乐偏好的改变以及人口变化等方面问题。特别是，确定在加拿大河工程尚未建设前娱乐参与的变化是极其重要的。

调查样本的反应将被用来估计典型的娱乐和野生生物受益，然后，样本部分被用于确定由工程所带来的总的工程净收益。所收集的与由娱乐和野生生物有关的活动的费用数据将用于第二阶段对工程间接效果的估计。

**获得数据的程序**

城市和工业

13 个县、11 个城市的有关数据将从这些城市、得克萨斯州水资源部以及加拿大河行政管理机构获得，有关城市用水、各个城市不同类型工业用水以及水的来源（地表水和地下水）的信息可以从城市和/或州的有关记录中获得。对城市的初步考查表明，我们完全可以获得这些记录用于研究。我们将提前将所预计的家庭和商业用户加总为若干组，即将家庭用户视为同质群体，商业用户也被视为同质群体。然而，工业用户可能需要分别考虑，特别是大的用户。工业用水大户可以要求对单个的企业和工序进行更多的分析。

除水的提取记录以外，也必须获得与水的循环和/或重复利用有关的记录和/或其他信息。例如，一些城市用水又再次用于工业生产、农业生产和/或娱乐，这些水的每次使用都创造了附加的价值。 194

娱乐和野生生物

数据可以从各种来源收集，包括以上所提到的调查。很明显，需要与梅勒迪斯湖有关的管理机构、包括开垦局的官员进行协商，需要协商的其他机构包括美国工兵部、得克萨斯州水资源部、得克萨斯州园林和野生生物部、主要替代性娱乐场所的经营者等。这些替代性场所可能包括特克索马湖和康克斯水库，以及一些较小的



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 222 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

区域性湖泊，但这将在研究期间决定。以前的研究也将被利用，例如，钱、罗伊和默茨对梅勒迪斯湖、坎宁大坝和水库所做的研究（鲍曼等）。

**间接效果估计**

投入—产出分析是一种技术，可以用于估计由不同经济部门相互作用产生的间接收益。在本研究中，将用动态或递归投入—产出方法来确定使用加拿大河工程供水的城市、工业和娱乐产生的二次净收益。已经为得克萨斯高原经济区域里的54个县建立了以投入—产出模型为基础的两组主要数据，这个区域包括梅勒迪斯湖以及工程所服务的所有城市。得克萨斯理工大学的奥斯本和麦考雷在1967年建立了得克萨斯高原经济的投入—产出模型，模型包括了93个制造部门和7个最终需求部门。1977年，得克萨斯理工大学的斯托依科、赖特和派尔斯开发了有同样数量部门的这54个县的投入—产出模型，这些研究的复本将与立项书一起呈报。

修改后的静态收益系统已经在许多研究中得到应用，用以确定资源开发系统对国家和地区的影响。拜尔李和霍尔特描述了一个农业部门分析系统如何能围绕一个递归投入—产出系统而得到发展。格雷、麦基恩和沃德利用投入—产出方法确定科罗拉多州3个县水利开发计划的经济效果，奥斯本、哈里斯和欧文斯利用得克萨斯高原的递归投入—产出模型确定地下水和石油储备减少对得克萨斯高原地区收入和就业影响的时间轨迹。这些程序被俄克拉荷马州的埃尔克霍姆等用于类似的研究中，也被得克萨斯州水资源委员会广泛地用于水和能源资源计划研究中。1977年开发的投入—产出模型（斯托依科，赖特和派尔斯）目前正被得克萨斯州水资源部在奥加拉拉地区的得克萨斯部分的研究中用于确定地下水和石油储备减少的影响。

一般投入—产出系统被表示为：

$$X = A_1X + Y$$

$$V = A_2X$$



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 223 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

式中，$A_1$ 为元素 $a_{ij}$（直接需求）组成的 $n\times n$ 矩阵，每一项 $a_{ij}$ 是产业 j 为生产一单位产出从产业 i 购买的数量。$A_2$ 为元素 $A_{n+l,i}$ 组成的 $k\times n$ 矩阵，$A_{n+l,i}$ 代表对部门 j 每单位产出所需要的第 $l'$ 个初始要素的数量。V 为最终支付向量 $1\times 1$。X 为具有元素 $x_j$ 的列向量，$x_j$ 表示产业 j 的总产值。Y 为具有元素 $y_j$ 的列向量，每一项 $y_j$ 表示私人消费者、政府投资以及地区出口的最终需求。 195

A 的每一列系数与 V 的同一列系数之和为 1，这样，要求每 1 美元的产出等于 1 美元支付（包括利润）的价值。

得克萨斯高原研究区域的奥加拉拉地下蓄水层的补充率估计为每年 1 英寸。当对地下水的提取持续超过年补充的数量时，抽水成本增加，即每增加抽取 1 英尺/英亩水的边际成本要多于以前的提取成本。水的多年（长期）供给曲线也将有一个正的斜率。例如，图 2 中地下水供给曲线 $S_G$ 的年边际成本曲线向上移动的数量取决于每年抽水的数量。当地下水的提取由于使用可更新的地表水而减少时，实际成本的向上移动被延缓，我们所希望分析的正是由于地下水使用的延缓所带来的直接和间接受益。

试看图 5。在缺乏可补充的地表水（工程）情况下，当地下水耗尽时，水的成本将沿着曲线 AB 增长，由于有了地表水，水的成本沿着曲线 AC 比较低的速度增长，在任何一种情况下，水的成本都会随着时间的推移而增长，这是一个应该反映在间接效果分析中的事实。对城市和工业的直接效果的估计将提供图 5 中曲线 AB 和曲线 AC 的估计。

我们假定使用动态或递归投入—产出方法，因为可选择的供水来源包括基本不能补充的地下水储备的使用。由于从这些来源抽水的实际成本是渐增的，我们可以预期有工程和没有工程时水的成本随着开发的速度而变化，因而，严格地说，用静态投入—产出模型的传统乘数估计的收益将不能在这一研究里应用。

适合的投入—产出系统以下列方式视为是动态的。直接需求矩阵 A 中的第 j 列表明各个经济部门为生产一单位产出向第 i 个



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 224 页，共 302 页

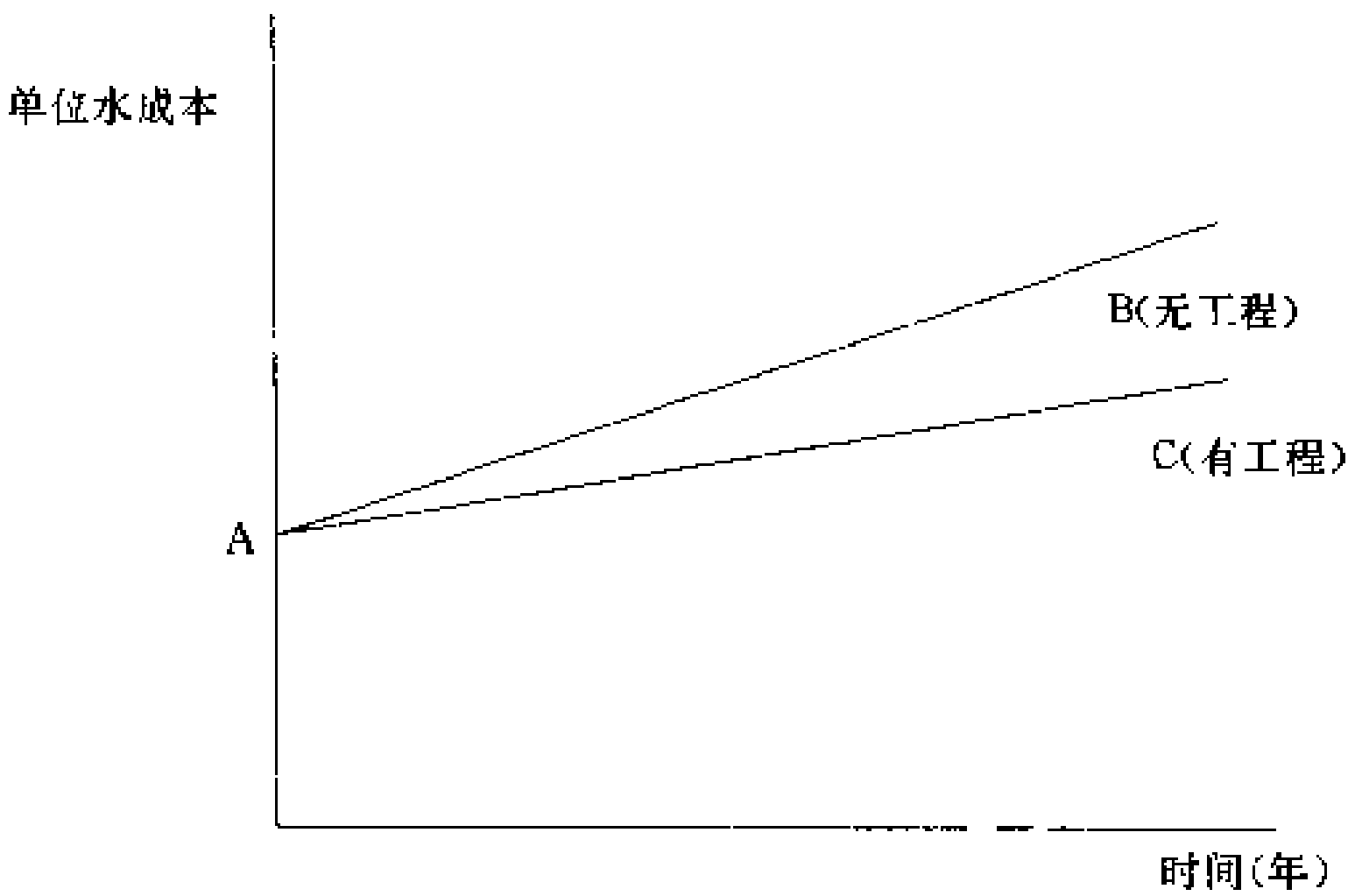



图 5　假设的有地表水工程和无地表水工程的水成本的变化趋势

部门的购买量。在有工程的情况下，与水的购买和排水服务、家庭服务和资本消耗补贴相关的系数分别为 $A_{iw}$、$A_{ih}$和 $A_{ic}$，这些同样的系数可以被预期随时间而变化，因为，为弥补来源于梅勒迪斯湖的城市和工业用水的不足而抽取地下水的实际成本在增长。水的购买和排水服务、家庭服务以及资本消耗补贴的系数分别是 $A^*_{iw}$、$A^*_{ih}$和 $A^*_{ic}$，如果水的单位成本在没有工程时较高，且部门的单位产出的用水量较高，我们预计 $A_{iw}<A^*_{iw}$，$A_{ih}>A^*_{ih}$以及 $A_{ic}\approx A^*_{ic}$。如果在没有工程时水成本较高的部门要安装循环水设备，则可以预计 $A_{ic}<A^*_{ic}$、$A_{ih}<A^*_{ih}$而 $A_{iw}\leq,\geq A^*_{iw}$。而且，由于工程带来娱乐产出的增长，由此引起的购买将对矩阵 A 中与娱乐有关的这一列的系数产生影响。

196

动态或递归形式的投入—产出系统的记法和基本机制如下：

$$X_t=A_{it}X_t+Y_t$$

$$V_t=A'_{2t}X_t$$

$$E_t=e'_tX_t$$

式中，$A_{it}$为直接需求矩阵 $n\times n$，$X_t$ 为 t 年总产出向量，$V_t$ 为 t

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

年最终支付向量，$E_t$ 为总就业量，$Y_t$ 为一组最终需求。

矩阵 $A_{zt}$ 的收入行分别表明 t 年的家庭、财产、联邦政府征税、州政府征税、地方政府征税、折旧和进口等收入，$e'_t$ 是代表就业系数的 n×1 向量，这样，向量 $V_t$ 和 $E_t$ 就把各个要素的支付（增加值）量和就业量与 t 时期的总产出水平联系起来了。 197

规划和递归关系被用于将模型最终消费部分的项目与上年的收入、就业、折旧和纳税相联系，最终消费部分包括以下内容：家庭购买（消费）、联邦政府购买、州政府购买、地方政府购买、地区出口、厂房和设备的投资或支出（资本积累）以及存货变动等。

建议用其他可能的假定将上述所列的每一项最终需求与施工时期的产出变化相联，最终需求包括 C＋I＋G＋S＋X［消费（家庭购买）、政府购买、资本积累、存货变动和地区出口］。

消费者需求被假定建立在收入水平和总人口的基础上，这种方法在长期计划中一般是可接受的，因而，对 t 年 i 部门的最终需求被假定为基期 t－1 年人均消费、人口和人均收入的函数，人均最终需求（家庭消费）被假定为随着人均收入过去的趋势和水平而变化。因而，对 t 年各个部门 i 产出的最终需求可以表示为：

$$C_{it}=\mathrm{pop}_t[g_i(H_{t-1})^{\beta_i}]$$

式中，$C_{it}$ 为 t 年对 i 部门产出的最终需求，$\mathrm{pop}_t$ 为 t 年该地区的人口，$g_i$ 为 i 部门的一个常数，$\beta_i$ 为对 i 部门产出的需求收入弹性，$H_t$ 为 t 年人均收入水平。

在上面的公式中，一个时期水费的任何增长或水处理设备折旧支出的增加，将降低这一时期的家庭收入并影响下一个时期的人均消费。该地区人口进一步与就业水平相联系。最终需求向量出口、资本积累以及政府支出也反复与以前经济活动的水平相连接。

投入—产出模型在施工时期得到证实（因为工程正在进行），然后，模型将被用于模拟在假定没有工程时地下水开采的累积效果。区域就业和收入的直接和间接收益总和便是有工程时的收益与没有工程时的收益之差。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 226 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

可以看到间接收益对于考虑地区一级的收益是恰当的，然而，
198 由于该地区历史上的低失业率，不能期望间接效果被考虑为国家一级的收益。

## 项 目 组 织

立项的研究是由得克萨斯理工大学与得克萨斯农业和机械大学共同进行的，立项书由得克萨斯理工大学提出，但对娱乐和野生生物效果的研究将由得克萨斯农业和机械大学完成。得克萨斯理工大学的参加人员将对娱乐和野生生物的直接受益进行估价，对间接效果的估价（第二阶段）将由两所大学共同承担，但将运用理工大学的投入一产出模型，且大多数对工程效果的估计研究将在理工大学进行。

得克萨斯理工大学农业经济系和得克萨斯农业和机械大学农业经济系已经从事了一些相关问题的研究，两所大学的农业经济系为美国农业部、美国能源部、美国工兵部、得克萨斯州水资源部、得克萨斯州能源咨询委员会以及其他许多公共和私人机构进行了大量的研究。

为收集数据，预计第一阶段从拉伯克到其他 10 个城市，每个城市至少要去两次；我们希望在阿马里落停留几天；为与得克萨斯州水资源部进行协商并收集数据，我们需要两次从拉伯克到奥斯汀的旅行；为获得工程管理上的有关资料必须有一次从拉伯克到丹佛的旅行；为协调两校研究组之间的工作，需要从拉伯克到农业和机械大学以及农业和机械大学的参加人员从他们学校到拉伯克的两次旅行；不需要购买设备，研究的必要设备将包括所需要的办公和计算机设施。

## 参加人员资格

（附个人简历）

阿瑟·L·斯托依科，主要合作研究者，现为得克萨斯理工大



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 227 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

学农业经济系副教授，他在许多研究领域具有应用研究的经历，特别擅长数学规划和投入—产出模型。他目前教授运筹学、生产经济学和资源经济学等研究生课程，在他的出版物中，得克萨斯高原经济的奥斯本投入—产出研究（奥斯本和麦考雷）的 1977 年修订版直接与本项目的分析有关。

约翰·R·斯托尔，主要合作研究者，它已经从事了大量与娱乐有关的研究，目前受聘于得克萨斯农业和机械大学农业经济系，它目前教授资源发展经济学和自然资源经济学等研究生课程，这两门课程都对与资源有关的决策估计程序进行过考查。他的著述涉及成本—效益分析、娱乐经济学、农村工业就业、城市和工业用水发展等，他因为 1980 年杰出的专题论文而于最近被授予美国农业经济学会奖，也由于与艾伦·兰德尔的合作著述“经济剩余与成本—效益分析”而获得荣誉提名。 199

唐·E·埃思里奇，现为得克萨斯理工大学农业经济系副教授，他具有广泛的应用研究背景，发表了大量有关这方面的著述，包括在权威经济学杂志发表的文章，他曾在经济调查署和一些著名大学从事研究，其研究包括水分配和定价分析。

艾迪蒂·K·安吉雷萨，现为得克萨斯理工大学农业经济系助理教授，他专长生产经济学和数量方法，他近来正在从事得克萨斯高原野生生物经济学的研究，这项研究得到了美国林业局的资助。

罗德·齐默，现为得克萨斯农业和机械大学农业经济系助理教授，虽然他只是在最近才获得佐治亚大学博士学位（1981 年），但他已在专业杂志上发表了大量涉及从计量经济学到娱乐经济学等内容的文章。他在这方面的成就为他从事研究的能力提供了充分的证明，他的同事认为其能力符合职业优秀的标准。

艾伦·兰德尔，现受聘于肯塔基大学农业经济系，他在全美资源经济学领域具有很高的声望，他因 1972 年在杂志上发表的杰出文章而获得美国农业经济学会奖并于 1981 年获得研究发现质量



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 228 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

奖荣誉提名。他对非市场带来的享受进行估价，这项研究被认为是或有估价方法的创造者和开发者之一。他在估价领域的研究工作已经在概念化和理论上得到承认。他在结束了在新英格兰大学（澳大利亚）和芝加哥大学经济系的定期休假后于最近返回肯塔基。

## 设施和设备资料

得克萨斯理工大学具有足够的计算机设备能够进行高原投入—产出模型的计算，这些设备非常适合完成本项研究。农业经济系现有与计算机中心相连接的4个计算机终端，有1台微型计算机并计划获得其他一些微型计算机，并可为参加项目的研究人员提供办公地点。

得克萨斯农业和机械大学是主要的国家土地赠予研究机构之一，有足够的资源用于资源经济学应用研究。农业经济系拥有自己的计算机设备且利用其终端与该大学的计算机中心保持紧密的联系，设备和人员支持足以完成所计划的娱乐活动分析工作。



## 项目日程安排

见附表。

工作种类时间估计

| 种　　类 | 理工大学工作月数 | 农业和机械大学工作月数 |
|---|---|---|
| 第一阶段： | | |
| 主要研究者 | 4 | 1.5 |
| 研究合伙人 | 12 | 6 |
| 研究助理 | 0 | 6 |
| 办事人员 | 4 | 2 |
| 第二阶段： | | |
| 主要研究者 | 3 | 1.5 |
| 研究合伙人 | 12 | 0 |
| 研究助理 | 0 | 12 |
| 办事人员 | 4 | 1 |



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 229 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 其 他 信 息

见附件。(请见N·C水资源研究所研究报告第41期,以及西南资源分析项目报告SRA-81-1,9月)。

## 参考文献(略)



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 230 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

205 主要研究任务的日程安排

主要研究人员:A·L·斯托依科和J·R·斯托尔

项目名称:加拿大河工程流域的事后审计研究

| 任务 | 月 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 第一阶段: | | | | | | | | | | | | |
| 1. 限定范围 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 访问城市并收集用水数据 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 访问梅勒迪斯湖管理机构和州政府机关收集第二手数据 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 调查手段和样本计划设计 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 娱乐和野生生物调查手段的施行 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 对选择的水成本估计进行水的供需关系估计 | | | | | | | | | | | | |
| 7. 调查结果分析 | | | | | | | | | | | | |
| 8. 直接产出效果估计 | | | | | | | | | | | | |
| 9. 报告写作 | | | | | | | | | | | | |

206 主要研究任务的日程安排

主要研究人员:A·L·斯托依科和J·R·斯托尔

项目名称:加拿大河工程流域的事后审计研究

| 任务 | 月 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 第二阶段: | | | | | | | | | | | | |
| 1. 限定范围 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 娱乐和野生生物支出数据分析 | | | | | | | | | | | | |
| 3. 修改应用于具体分析的投入—产出模型 | | | | | | | | | | | | |
| 4. 按照分析所需的形式处理数据 | | | | | | | | | | | | |
| 5. 模型运行 | | | | | | | | | | | | |
| 6. 报告写作 | | | | | | | | | | | | |



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 231 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 附录B　提交给私人部门的立项书范例

以下立项书提交给全美棉花生产者理事会任命的棉花研究有限公司委员会并由其资助完成。该委员会负责管理基金，基金来自于指定目的的赠款，用以支持与美国棉花生产者有关的销售研究。这份立项书是应委员会的请求提出的。 207

按照委员会的要求，立项书不包括正式的文献评论（文献评论已经完成，但被省略），同样，立项书也不包括概念框架，仅对用于方法和程序研究（享乐主义价格分析）的概念基础作出了提示，本项研究的评委们普遍了解我们以前所做过的与本专题有关的研究，并明显愿意相信本项研究可以得到科学上和概念上的支持，他们主要希望明确问题和知识（或信息）的类型。

## 立　项　书
## 提交至棉花研究有限公司委员会

唐·埃思里奇

得克萨斯理工大学农业经济系

**名称：美国棉花质量品质的市场估价**

**目标：**本项研究的主要目标是对市场决定棉花价值的过程做出分析，特别是对与纤维质量的估价相联系的市场过程做出分析，并对与棉花的质量品质相关的市场奖励和折扣进行估价。这需要分析哪一种棉花的质量品质是重要的，决定各种品质的相对重要性以及估价地区之间和不同时点品质标准的差别。具体目标是：

A. 建立一个数据库和程序，用以分析美国4个棉花生产地（东南地区、中南地区、西南地区和西部地区）的纤维品质市场以及



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 232 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

美国的出口市场。

B. 描述目标 A 所确定的各个市场的价格、奖励和折扣之间关系的特征。

C. 决定市场之间和不同时间纤维品质的市场估价类型并确定它们的原因。

**时间**:1991 年 9 月 1 日至 1994 年 12 月 31 日

**参加人员**:

A. 主要研究者:唐·埃思里奇,得克萨斯理工大学农业经济系。

B. 合作者:肯尼思·鲍曼和马克斯·落伊德,克莱姆森大学农业经济和农村社会学系。

卡尔·安德森,得克萨斯农业和机械大学农业推广中心。

O·A·克利夫兰,密西西比州立大学密西西比农业推广中心。

**合作机构**:

208 A. 美国农业部农产品销售局市场新闻部,田纳西州孟菲斯市。

B. 高原棉花合作社协会,得克萨斯州拉伯克市。

C. The Network(为棉花交易设置的计算机网络市场),得克萨斯州拉伯克市。

D. 全国植棉委员会,田纳西州孟菲斯市。

E. 美国农业部农业研究服务局,南卡罗来纳州克莱姆森市。

209 F. 棉花有限公司,北卡罗来纳州罗利市。

G. 纺织品研究和开发国际中心,得克萨斯理工大学,

H. Calcot 棉花生产合作社,加利福尼亚州贝尔斯菲尔德市。

I. Staplcatn 棉花生产合作社,密西西比州格林伍德市。

**问题陈述**:

随着全美国在 1991 年普遍采用高强度级工具(HVI)划分棉



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 233 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

花等级，棉花的等级体系正在进入一个新的时代，许多观察者还确信世界市场也将迅速采用 HVI 为国际标准，这个体系在西南产区（得克萨斯州和俄克拉荷马州）已经被采用和改进了若干年，这些地区 98%的棉花采用 HVI 划分等级，其他地区已经开始采用这个体系，但许多生产者、棉花商和其他产业的人员只是刚刚开始研究和学习这个体系。

伴随着 HVI 划分等级体系所发生的变化，将对棉产业的许多方面产生影响，这包括未来的市场交易、政府的商品贷款结构、市场价格报道以及生产激励。当这种事情发生时，迫切需要有关质量品质价值（质量奖励和折扣）的准确、可靠、易懂的信息，生产者需要这种信息以有效地做出生产和销售决策，轧棉者需要它以决定如何轧棉以达到最佳值，棉花商需要它以便做出购买和销售决定，纺织企业需要它以对有效的混纺做出决策。

虽然 HVI 将给棉产业带来适应新体系和新信息的问题，但它也提供了利用更多的质量信息的机会，这些信息是客观的而不是主观的、能够数量化并能较易理解。通过这个工具，有关劣质折扣、颜色折扣、长度奖励、强度奖励、均匀奖励、茎皮、杂草、油、种子等，以及污染折扣等市场信号能够得到更好的了解。然而，为了了解和用数量表示这些市场信号，必须有一个分析和解释这些价格信号的有组织的、系统的程序。

**方法和程序**

基本的要求是开发一个分析和了解棉花价格的体系，基本途径是积累和维护有关棉花质量品质价格的数据库，运用分析技术按照各种纤维品质质量从价格构成中分解出相应的奖励和折扣部分。我们已经开始收集数据并对美国西南地区进行了区域分析，重点放在数据来源的开发和对其他地区的初步分析上。

完成目标 A 将要求收集和组织来自各个渠道的所有质量数据和与质量有关的价格数据。棉花质量信息（颜色、劣质纤维含量、纤维长度和长度的均匀性、强度等）以及各种与棉花质量有关的市



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 234 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

场价格信息的数据文件，既要以地区为基础也要以个人的混合批
210 量出售为基础。这些数据中有一些可以从现有的来源获得，但有一
些(特别是混合批量出售的数据)需要从销售协会、棉花商、加工厂
等来源寻找。大量有关质量和价格的数据可从美国农业部农产品
销售局获得，需要收集这些数据并将其置于计算机存取的数据文
件中，某些纤维质量数据也可以从美国农业部农业研究服务局获
得，这些数据同样需要进入计算机文件。得克萨斯理工大学的研究
人员一直在从两个电子销售公司获得日常质量和价格数据，这些
数据同样需要加工成更有效的文件。国际上的质量和价格数据可
以从国际性公司和国际组织(例如，棉花展望、国际棉花咨询委员
会)获得，对它们也应进行计算机处理。另一个可能有价值的信息
来源是单个的棉花商、运输企业，必须发展与这些信息源的合作。

目标B将需要运用计量经济模型方法(使用数学表达并用统计程序估计的经济关系)来估计受到棉花质量影响时的价格关系，程序将包括一些诸如在以前的质量奖励和折扣研究中已经使用过的享乐主义分析的形式。这个分析运用价格行为的经济模型与统计程序来描述与来自市场销售的单个质量品质相联系的价值。迄今为止，许多价格或质量分析主要集中在对西南产地(得克萨斯州和俄克拉荷马州)美国棉花价格和质量奖励、折扣的分析上，然而，也需要对其他地区进行分析以确定这些地区是否有相似的价格行为。例如，中南地区对微粒的折扣数量可能不同于西南地区，强度奖励在不同的地区可以是一样的、也可以是不同的，同样，需要对国际市场上的质量奖励和折扣进行估计，这样美国棉花产业可以将自己置于市场的适当位置上。

目标C的程序将包括对整个产地和时期的棉花价格结构、质量奖励和折扣进行统计和/或其他方面的比较。例如，假如西部的强度奖励不同于其他地区，明确它们如何不同以及在多大程度上不同？这个不同在不同的时期是否发生变化？还将对这些进行分析以解释所观察的价格和变化类型为什么发生。假如西南地区对



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 235 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

微粒的折扣小于其他地区，为什么会发生这些问题？这是因为，为获得制作工作服的棉花而去西南地区进行贸易吗？虽然产出奖励和折扣的市场没有预测未来市场价格、奖励和折扣，但对过去的类型以及它们为什么发生的理解为预期未来提供了基础。

本立项书是对一个确定的调查领域的研究规划而不是一个具体的、有限的单一研究方案，因此，需要 3.5 年资助，这个资助计划在最初阶段后进行补充，以便采取研究组的形式，形成棉花纤维质量估价的持续的、长期的专门知识并形成棉花质量定价的知识和经验中心。

当项目进行时，将需要对研究重点和研究的相对重点进行一 211
些必要的调整，每半年或一个季度将向委员会提交一份书面研究进展报告，委员会成员（整个委员会或分会）将做为顾问小组来监督研究进展并提供研究所需要和优先安排的投入。虽然研究仍然由研究人员来控制，但这种做法为委员会提供了手段，使其能够中止研究进展、决定研究重点和方向、帮助进行研究成果的传播。将通过传统的学术渠道（学术讨论会和杂志等）以及与产业有关的渠道（推广服务机构、产业组织以及农业传播媒介或出版机构）来传播研究成果，“产业”的读者也包括美国农业部的机构。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 236 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

**预　算：**

| | 1991.9.1～1992.8.31 | 1992.9.1～1993.8.31 | 1993.9.1～1994.8.31 | 1994.9.1～1994.12.31 |
|---|---|---|---|---|
| 主要研究者(0.25 工作日) | $19 659 | $20 642 | $21 675 | $7 342 |
| 研究生研究助理(0.5 工作日) | 10 833 | 11 000 | 11 000 | 3 667 |
| 学生助理(每周 20 小时) | 3 333 | 5 000 | 5 000 | 1 667 |
| 秘书(0.25 工作日) | 2 100 | 3 257 | 3 420 | 1 158 |
| 附加福利(薪水的 22%＋支付教员 $200/月；18%＋支付研究生 $200/月；18%支付给学生) | 10 737 | 11 738 | 12 001 | 4 030 |
| 咨询 | 13 750 | 15 000 | 15 000 | 5 000 |
| 计算机服务 | 1 333 | 2 000 | 2 000 | 666 |
| 维护、运算和旅行 | 4 334 | 5 000 | 5 000 | 1 667 |
| 小计 | 66 079 | 73 637 | 75 096 | 25 197 |
| 间接费用(15%)* | 7 849 | 8 795 | 9 015 | 3 030 |
| 总计 | 73 928 | 82 432 | 84 111 | 28 227 |

3.33 年的总费用＝$268　698

*不包括咨询方面的间接费用。如需要，咨询费将由委员会直接支付。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 237 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 附录C　博士论文立项书范例

为了举例说明提交给研究生委员会的研究生论文立项书，我们选择了这个立项书。委员会成员均为学院的经济学家。应看到，因为这是用于博士论文研究的，因而，它对概念框架以及方法和程序部分的处理，特别是在一些经验模型方面是复杂的。附录A和附录B相比较，这一立项书更突出地表明，它是以专业基础研究为重点的。即相对较少地注重研究的直接应用。而且，某些注意力放在委员会的较窄的专业兴趣上。这样考虑是适当的，因为委员会期望论文研究能够表明作为未来的同行，学生所具有的能力。 212

硕士研究生的研究立项书要比这个立项书短，且可能在概念框架以及方法和程序上的严谨程度要差一些。然而，在硕士研究生的论文或文章的立项书中，可能在问题的定义和目标方面与博士研究生的论文具有同样的要求。文献评论的严谨和完整在这两种研究水平上具有极大的差别，这种差别取决于所研究的主题。

## 博士论文立项书 213

## 贸易平衡约束下的印度尼西亚经济增长，1970～1990年

阿利·罗西迪

研究生委员会：

爱德阿多·赛格拉　博士（主席）

卡里·马西斯　博士

苏吉特·罗伊　博士

特里·欧文　博士



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 238 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

韦恩·福特

得克萨斯理工大学
农业经济系
1991 年春

## 中 心 问 题

214 1970～1990 年期间，印度尼西亚由于贸易条件的改变以及世界市场对印度尼西亚出口产品需求的降低而经历了经济震荡，贸易条件的改变通过支付平衡的作用而直接和间接地影响了该国的实际收入。例如，石油价格从 1970 年的每桶不到 3 美元持续提高到 1981 年的 33 美元，石油价格的这种增长使国家的出口收入从 11 亿美元增长到 223 亿美元。1970～1981 年期间，商品贸易顺差从 2.03 亿美元* 增长到 38 亿美元，国内生产总值(GDP)年均增长达到 8%。

紧接着高速增长后的下一个 10 年，1981～1990 年期间，印度尼西亚经济遭受了严重的倒退。工业化国家在 1981 年和 1982 年所经历的经济衰退导致对印度尼西亚石油出口以及其他商品出口需求的减少，石油价格的下降导致出口收入下降了 11%，从 1981 年的 223 亿美元下降到 1982 年 198 亿美元，出现了 2.49 亿美元的商品贸易逆差。当印度尼西亚的原油价格从 1986 年 1 月的每桶 28 美元下降到 1986 年 8 月的不足 10 美元时，其石油出口收入在 1986 年达到这一时期的最低点，印度尼西亚因石油价格下降所导致的出口收入下降趋势一直持续到 1987 年。进口也从 1982 年近 200 亿美元下降到 1988 年 82 亿美元，1982～1990 年期间 GDP 的年均增长率为 4.7%，几乎比前一个 10 年降低了一半(见表 1)。

---

* 原文如此。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 239 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

表 1　　GDP 增长、出口、进口和贸易差额

| 年　份 | GDP 增长（%） | 出　口（百万美元） | 进　口（百万美元） | 贸易差额（百万美元） |
|---|---|---|---|---|
| 1970 | 7.5 | 1 055 | 1 258 | 203 |
| 1971 | 7.0 | 1 200 | 1 379 | −179 |
| 1972 | 9.4 | 1 777 | 1 610 | 167 |
| 1973 | 11.3 | 2 671 | 2 969 | −298 |
| 1974 | 7.6 | 7 426 | 5 231 | 2 195 |
| 1975 | 5.0 | 7 131 | 6 196 | 935 |
| 1976 | 6.9 | 8 557 | 7 700 | 857 |
| 1977 | 8.9 | 10 853 | 8 495 | 2 358 |
| 1978 | 7.7 | 11 642 | 8 493 | 3 149 |
| 1979 | 6.3 | 15 590 | 10 364 | 5 226 |
| 1980 | 9.9 | 21 209 | 14 139 | 7 770 |
| 1981 | 7.9 | 22 260 | 18 527 | 3 733 |
| 1982 | 2.2 | 19 747 | 19 996 | −249 |
| 1983 | 4.2 | 20 961 | 19 835 | 1 108 |
| 1984 | 6.2 | 20 345 | 16 852 | 3 493 |
| 1985 | 1.9 | 18 711 | 14 230 | 4 481 |
| 1986 | 1.9 | 13 567 | 13 103 | 464 |
| 1987 | 3.7 | 17 136 | 12 369 | 4 767 |
| 1988 | 5.7 | 19 218 | 8 203 | 11 015 |
| 1989 | 7.3 | 22 169 | 16 359 | 5 810 |
| 1990* | 5.3 | 22 300 | 18 965 | 3 335 |

* 计划的。

资料来源：国际货币基金组织，国际金融统计，各期。印度尼西亚中央统计局，雅加达。

这些外来冲击对贸易支付平衡的总效果取决于石油价格提高所产生的有利效果与印度尼西亚非石油产品出口的世界需求下降所带来的不利效果之间的具体比较。巴拉萨（1981 年）估计这些外来冲击对印度尼西亚支付平衡的正效果为国民生产总值（GNP）的 13.2%和 1974 年与 1978 年之间的平均贸易额（出口和进口）的 118%。在这一时期，石油和其他商品，例如农业和初级产品以



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 240 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

及制造品的出口值增长，石油出口在全部商品出口总值中的份额下降，而制造品出口占商品出口总值的份额提高。农业出口在1980年达到最高值，但农业占出口收入的份额由于石油出口收入的大量增加而下降(见表2)。

石油出口占出口总额中的支配地位随着石油价格的下降而降低，1987年石油出口收入的份额自1974年以来首次下降到不足印度尼西亚出口收入总额的一半，1989年印度尼西亚出口收入总额为222亿美元，而石油出口收入只有87亿美元。由于世界石油市场价格的不稳定，预计这种趋势至少在近期还将继续。出口从主要依赖于石油和燃气向农业、初级产品和制造品的转移标志着印度尼西亚经济的一个重大转变。

表2　1970～1990年农业和初级产品、石油和燃气、制造品出口份额

| 年份 | 农　业（百万美元） | 份额（%） | 石油和燃气（百万美元） | 份额（%） | 制造品（百万美元） | 份额（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1970 | 694 | 65.78 | 346 | 32.80 | 15 | 1.42 |
| 1971 | 700 | 58.33 | 478 | 39.83 | 22 | 1.84 |
| 1972 | 827 | 46.54 | 913 | 51.38 | 37 | 2.08 |
| 1973 | 1 533 | 57.39 | 1 069 | 40.02 | 69 | 2.58 |
| 1974 | 2 145 | 28.29 | 5 211 | 70.17 | 70 | 0.94 |
| 1975 | 1 704 | 23.90 | 5 339 | 74.87 | 88 | 1.23 |
| 1976 | 2 419 | 28.27 | 6 014 | 70.28 | 124 | 1.45 |
| 1977 | 3 283 | 30.25 | 7 379 | 67.99 | 191 | 1.76 |
| 1978 | 3 431 | 29.47 | 7 986 | 68.60 | 225 | 1.93 |
| 1979 | 4 936 | 31.66 | 10 166 | 65.21 | 488 | 3.13 |
| 1980 | 5 533 | 25.71 | 15 743 | 71.86 | 533 | 2.43 |
| 1981 | 3 763 | 16.90 | 17 764 | 79.80 | 733 | 3.30 |
| 1982 | 2 690 | 13.62 | 16 189 | 81.98 | 868 | 4.40 |
| 1983 | 3 350 | 15.98 | 15 993 | 76.30 | 1 618 | 7.72 |
| 1984 | 3 581 | 17.60 | 14 598 | 71.75 | 2 166 | 10.65 |
| 1985 | 3 153 | 16.85 | 13 097 | 70.00 | 2 461 | 13.15 |
| 1986 | 3 452 | 25.44 | 7 154 | 52.73 | 2 961 | 21.83 |



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 241 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

续表

| 年份 | 农　业（百万美元） | 份额（%） | 石油和燃气（百万美元） | 份额（%） | 制造品（百万美元） | 份额（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 3 682 | 21.49 | 8 566 | 49.93 | 4 898 | 28.58 |
| 1988 | 4 731 | 24.62 | 7 681 | 39.97 | 6 806 | 35.41 |
| 1989 | 4 082 | 18.41 | 8 680 | 39.15 | 9 407 | 42.43 |
| 1990 | 4 735 | 18.41 | 10 068 | 39.15 | 10 912 | 42.43 |

资料来源：联合国，统计月报，各期。

政府在80年代初期开始实行一项旨在促进经济多样化以在较少依赖石油和与石油相关产品情况下保持经济高速增长的计划，经济改革和减少国家对贸易部门的干预包括取消进出口许可证制度、简化港口和海关程序、取消对用于出口这种制造品的产品征收关税、取消非关税壁垒以有利于统一关税、减少进口配额等（国家发展信息署，1990年）。这些改革和减少国家对经济的干预促进了非石油产品的出口，其出口占出口总额的份额从1983年23.7%提高到1986年的42.27%。自1987年以来，农业、初级产品以及制造品的出口一直在印度尼西亚出口总收入中居支配地位。 215

70年代末到80年代初，非石油产品进口值大大高于非石油产品出口值，商品进口值在1974～1983年期间几乎增长了两倍，从50亿美元增加到148亿美元，这导致了非石油部门的贸易赤字，这些贸易赤字由石油出口迅速增长时期的石油出口收入和长期国外借款来弥补。由于石油价格的下降，支付平衡被打破，导致对总需求的制约。此外，国外借款的到期也是对印度尼西亚政府所进行的扩张性经济政策的另一个制约。例如，在1988～1989年财政预算年度，偿还债务占政府总支出的37%。为了应付支付平衡的严重恶化，政府从1983～1984年的财政年度开始实行了严厉的紧缩预算，减少补贴，并在1983年3月将本国货币对美元贬值27.6%，进口从1987年的113亿美元急剧下降到1988年73亿美元（见表3）。 216



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 242 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

表 3　　非石油产品的贸易差额

| 年　份 | 出口(百万美元) | 进口(百万美元) | 贸易差额(百万美元) |
|---|---|---|---|
| 1970 | 709 | 1 239 | −530 |
| 1971 | 722 | 1 343 | −621 |
| 1972 | 864 | 1 569 | −705 |
| 1973 | 1 602 | 2 915 | −1 313 |
| 1974 | 2 215 | 4 980 | −2 765 |
| 1975 | 1 792 | 5 862 | −4 070 |
| 1976 | 2 543 | 7 102 | −4 559 |
| 1977 | 3 474 | 7 484 | −4 010 |
| 1978 | 3 656 | 7 662 | −4 006 |
| 1979 | 5 424 | 9 213 | −3 789 |
| 1980 | 6 616 | 11 842 | −5 676 |
| 1981 | 4 496 | 16 059 | −11 563 |
| 1982 | 3 558 | 15 668 | −12 110 |
| 1983 | 4 968 | 14 777 | −9 809 |
| 1984 | 5 747 | 13 541 | −7 794 |
| 1985 | 5 614 | 10 401 | −4 787 |
| 1986 | 6 413 | 11 196 | −4 783 |
| 1987 | 8 580 | 11 301 | −2 721 |
| 1988 | 11 537 | 7 293 | 4 244 |
| 1989 | 13 489 | 15 384 | −1 895 |
| 1990 | 15 647 | 17 844 | −2 197 |

资料来源:国际货币基金组织,国际金融统计,各期。

印度尼西亚经济受三种经济增长动力的支配:投资、政府支出和出口,当贸易部门成为更重要的部门时,印度尼西亚的经济就更容易受到世界经济变化的影响,这导致经济增长由于支付平衡的变化而在年际间波动。

印度尼西亚政府在过去的10年里已经对经济政策进行了大量的调整,这些调整的主要目的在于保持财政和支付平衡的稳定。政府支出得到减少以弥补财政收入的减少,政府减少了对贸易部门的干预以鼓励国内生产者成为出口型生产者,并鼓励出口多样化以减少对石油出口的依赖。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 243 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

印度尼西亚贸易政策方向由内向发展转向外向发展的剧烈变化背后的基本理由是非石油部门持续的贸易赤字，因而促进非石油部门的出口可以减少经常项目的赤字，较高的出口可以减少外债偿还率，这一比率在1986年为40%，并可以为国内支出提供更多的资金，这反过来又会产生较高的收入。 217

## 具体问题

印度尼西亚的经济决策者们面临一个政策两难选择，政府促进经济增长的扩张政策受到旨在保持财政和支付平衡稳定的其他政策的约束。经常项目帐户（商品和服务）长期处于赤字状态，其经济依赖于资本流入。石油和燃气出口由于世界市场对石油需求的减少而不再是国家外汇收入的主要来源，世界市场对印度尼西亚石油出口需求的年度变化在70年代初期极为不稳定，从16%到73.6%，世界市场对石油的需求在80年代急剧下降，石油的贸易条件几乎与70年代初期那样剧烈波动，而从那时以来，石油的贸易条件在过去6年中一直在下降。

类型相似、但波动较小的是世界市场对其他商品需求以及贸易条件的年度变化。尽管近年来非石油产品出口值和占出口总值中的份额在增长，但它们对GDP的贡献仍然相对较小（1987年为15%）。

印度尼西亚出口贸易条件以及世界市场需求的变化，印度尼西亚的财政、货币和贸易政策对贸易平衡的影响以及贸易平衡与收入之间的关系是本研究的核心问题。政府扩张政策与贸易平衡之间的关系取决于进口产品的需求弹性，如果进口产品需求是有弹性的，则政府扩张政策将导致大的贸易逆差；如果其他条件不变，则收入水平和贸易平衡之间的关系取决于对印度尼西亚出口产品的需求弹性。政府支出、贸易平衡和收入增长之间的相互关系以及政府为控制这些变量所制定的政策效应是非常复杂的，对这些相互关系的计量以及对政府政策的估价需要开发一个正式的分 218



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 244 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

析框架。

关键问题是权衡促进非石油产品的出口和进口减少(紧缩政策)的积极作用与国内生产减少的消极作用,因此,印度尼西亚的经济决策者们需要了解几个有关问题的答案。首先,收入的实际增长与诸如农业和制造业等非石油部门贸易增长之间的关系是什么?其次,假使贸易顺差增长低于实际收入增长,政府支出应作多大程度的调整?第三,政府能采取何种经济政策工具来促进哪些部门的出口?第四,什么部门更易受国外市场波动和政策变化的影响?最后,如果考虑资本流入,它们对收入和贸易平衡之间关系的影响是什么?

## 目　　标

本研究的主要目标是估计外部决定的贸易条件和全球需求对印度尼西亚经济增长的影响,确定在贸易平衡约束条件下最有效的政府政策反应。具体目标是:

1. 估计印度尼西亚主要经济部门对出口产品和进口产品的需求弹性。

2. 确定部门的需求弹性对印度尼西亚支付平衡和收入增长的影响。

3. 估计诸如通货贬值、政府支出、技术变革以及世界市场对出口产品需求等因素对印度尼西亚收入增长的影响。

4. 弄清印度尼西亚贸易约束的加强和资本流入制约在短期和长期是如何影响整个国家和部门的收入和收入增长的。

## 文 献 评 论

在经济学文献中,经济增长理论已经被划分为三大类。

219 第一类是经济增长的总量理论,这一理论的主要特征是对所有社会经济增长过程进行描述,它不仅仅包括经济方面,也包括社会发展中的社会、政治、心理等因素。因而,该理论的主要特点是强



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 245 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

调经济增长和发展的历史过程，这类理论没有按照严谨的、准确的和规范的方式进行形式化处理，罗斯托(1971年)的最近著作《经济成长的阶段》可以包括在这类理论中。

第二类是经济发展理论，这个理论主要涉及针对发展中国家经济问题所建议的解决办法，其经常使用的方法是各种宏观经济指数的国际比较，因此，经济发展研究运用经验和数量分析，这些研究通常由专题研究所构成，它们不仅包括经济，也包括社会发展的人口统计、社会学和政治等方面，其理论概念不一定能以结构的、规范的方式进行形式化。

第三类是现代经济增长理论，“现代”指的是凯恩斯革命，正是在这一基础上，现代经济增长理论得以建立。因面，它的大多数理论、概念、模型来源于凯恩斯模型。与前两个理论类型不同，现代经济增长理论纯粹是经济的，所有概念都以严谨规范的模型方式获得形式化表述，其例子有哈罗德—多马和索洛的经济增长理论(琼斯，1976年)。

本文献评论以对经验研究的特殊关注考察了现代增长理论的应用。第一小节考察了政府支出在经济中的作用的有关研究。第二小节勾画了以经济增长中贸易部门的作用为重点的有关研究。第三小节讨论了测算贸易部门对经济增长的影响所用的各种方法。

**政府支出的作用**

对政府支出在经济增长中的作用已经做了大量的研究，这些研究不仅涉及经济增长的理论说明，而且也涉及政策问题。产出、需求的各个组成部分以及政府所扮演的角色之间的关系是所考虑的主要问题，其原因在于经济增长而不是收入分配被视为解决贫困问题、特别是解决发展中国家贫困问题的一种方法。然而，由于缺乏具体的理论框架和各种变量的准确定义已经导致经验研究结构的不一致。

例如，兰多(1983年)解释了政府支出与人均国内生产总值之



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 246 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

间的关系，他认为政府支出挤掉了私人投资，因而，大规模的政府支出对于经济增长具有消极影响，这么说是因为政府投资要比私人投资缺乏效率。通过运用104个国家的样本数据，作者对政府消费及政府对教育的投资与人均GDP进行了回归分析，结果表明，政府消费与GDP之间存在着反向关系。

220 在一项经济增长决定因素的研究中，科霍门迪和梅格雷经验地探讨了产出和一些宏观经济因素之间的关系，他们特别分析了产出增长与那些宏观经济因素之间的线性关系。

$$MDY_j = \alpha + X_j\beta + \varepsilon_j \tag{1}$$

式中，$MDY_j$ 为 $j$ 国实际总产出的平均增长，$X_j$ 为宏观经济变量的一个向量，这些宏观经济变量包括初期的人均收入、人口增长、政府支出占总产出的比例、货币供应增长和通货膨胀率等，$\beta$ 为适合 $X_j$ 的一个系数向量，$\varepsilon_j$ 为误差项。该项研究包括了47个国家的样本，得出的结论是，正如新古典增长理论所指出的那样，经济增长与劳动增长直接相关，同样的关系也适用于投资。然而，他们发现政府消费在统计上与收入没有重要的关系。

雷姆(1986年)也对关于政府消费与产出之间的负相关假设进行了检验。与将政府支出对产出影响孤立开来的兰多(1983年)的分析不同，雷姆将变量结合进了索洛的新古典增长模型。经济被划分为两大部门：政府部门和私人部门，政府部门对私人部门具有外在影响，雷姆基于有效的理论前提开发了一个模型，它采取如下形式：

$$\dot{Y} = \alpha(I/Y) + \beta\dot{L} + \gamma\dot{G}(G/Y) \tag{2}$$

式中，$\dot{Y}$ 为收入增长，$Y$ 为收入水平，$\dot{L}$ 为劳动增长，$\dot{G}$ 为政府支出增长，$G$ 为政府支出水平。模型指出，收入增长与投资对收入的比例、劳动增长、政府支出所购产品的增长和它在总产出中的份额具有线性关系，参数 $\alpha$ 为资本的边际产量，$\beta$ 为私人部门的产出弹性，$\gamma$ 为政府规模对产出的总效应。

运用115个发达国家和发展中国家的数据对模型进行了经验



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 247 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

检验，检验结果表明，所有包括在模型中的参数都具有统计显著性，与政府支出相联系的系数具有最大值(1.246)，其次是劳动(0.517)和资本(0.118)。在94个发展中国家的样本分析中，估计的γ、β和α的系数分别为1.246、0.447和0.126。

研究表明除资本和劳动外，政府支出对经济成就和增长具有直接影响。作者也利用一个国家的时间数列数据对模型进行了检验。检验的结论与对多国研究的结论具有相似性。研究发现对于包括印度尼西亚在内的经济来说，政府支出每增长1%，GDP增长0.62%。 221

雷姆的研究已经成为批评的专题，例如，卡尔(1989年)批评了模型中所使用的数据的具体含义，卡尔认为政府的生产效率是不易发现的，政府可以在不影响GDP的情况下为公民提供未来价值为零的产品和服务。他建议雷姆所使用的政府部门的生产函数由下列公式所取代：

$$G(Lg,Kg)=\frac{P_L L_g+P_K K_g}{P_g} \tag{3}$$

式中，$P_L$和$P_K$为政府投入的要素价格，$P_g$为价格指数。运用这个公式，作者强调雷姆的模型将被改变。他认为宣布政府部门的相对生产力较高是没有根据的，此外，卡尔对雷姆研究中所使用的数据提出反对意见，因为这些数据是从国民核算中推导出来的。在国民核算中，政府支出是作为最终产品价值总额的一个指标来定义的，而事实上，政府产出既可以是与私人部门相联系的中间产品和服务，也可以是最终产品和服务。

劳(1989年)也对雷姆的模型提出批评。首先，劳认为模型是在排除外部性以后把政府包括在内的，这是一个不恰当的设定。这是因为，在给定的估计系数(γ)下依据私人部门宣称政府支出对生产率和外部性具有影响是没有根据的。因而，政府规模对经济具有全面的积极影响是一种偏见。第二，雷姆对个别国家进行的时间序列分析没有支持他的研究结果。原因在于如模型中的系数所指出



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 248 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

的那样，政府支出与收入之间的紧密关系并没有为这些变量之间的因果关系的方向提供证据。

对于人们的批评，雷姆(1989年)的回答是，由于政府产出是中间产品，其产出比例无法得知，因而政府支出计量对理论模型具有较小的影响，因此，将这种产出作为最终产品来处理并没有使研究的结论失去效力。然而，这些结论并不适合单个国家的情况。

1988年，格罗斯曼从事了一项对澳大利亚经济的个案研究，利用与兰多(1983年)和雷姆(1986年)相似的模型，格罗斯曼在私人部门生产函数里增加了两个以上的变量，其公式如下：

$$C=C(L_c,K_c,G,TR,D) \tag{4}$$

式中，$TR$ 为政府对个人的转移支付，$D$ 为由4个变量构成的代理变量的一个向量，这4个变量是：政府收入比例($TX$)，政府转移支付的接受者比例($R$)，政府就业在总就业中的比例($LG$)以及议会通过的法案总数($A$)。格罗斯曼模型的完整形式是：

222 $$dY/Y=C_L(dL/Y)+C_K(dK/Y)+C_G(dG/Y)+C_{TR}(dTR/Y)+C_{TX}(dTX/Y)+C_R(dR/Y)+C_{LG}(dLG/Y)+C_A(dA/Y) \tag{5}$$

模型说明，收入增长线性地依赖于这样一些变化：劳动($dL$)、资本($dK$)、政府支出($dG$)、政府转移支付($dTR$)、税收($dTX$)、政府转移支付的接受者($dR$)、政府就业占总就业中的比例($dLG$)以及议会通过的法案总数($dA$)，所有解释变量都用收入($Y$)标准化。研究得出的结论是，政府规模的扩大对经济增长具有积极的作用，这个结果基本上支持了雷姆的研究。格罗斯曼发现，1984/1985年度的澳大利亚政府支出比1983/1984年度增长了10%，在其他条件不变时，经济增长5%。然而，他也发现政府支出增长所导致的税收增长使经济增长率降低2.6%。因而净增长率为2.4%。

亚历山大(1990年)所做的一项研究支持了兰多(1983年)的研究结果，即政府支出对经济增长具有相反的作用，他修正了科霍门迪和梅夸尔的简单横截面模型。按照亚历山大的观点，模型没有考虑各个国家基本结构的差异，因此，以结构方式解释估计的系数



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 249 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

是不适当的。

亚历山大在一个自回归模型中合并使用了横截面数据和时间序列数据，他的研究使用了经合组织(OECD)中13个国家的数据，他从这个研究中得出的结论是，政府支出、货币供应和通货膨胀与人均收入具有密切的联系。然而，他承认研究中所使用的变量是特定的，缺乏坚实的理论基础来选择它们。

**国际贸易与经济增长**

以上所讨论的新古典理论和它的经验研究具有相似的特征，但在方法上有所不同，它们都建立在凯恩斯宏观经济的框架基础上，但却忽视了经济中贸易部门的作用。一些研究运用了微观经济理论基本原理(雷姆，1986年；格罗斯曼，1988年)，一些研究仅仅依赖于国民核算恒等式(兰多，1983年；科霍门迪和梅夸尔，1985年；亚历山大，1990年)。大多数研究在分析中孤立了特定需求因素对收入的影响，运用了单回归方程估计收入和需求因素之间的关系，然而，需求变量内含的理论基础的缺乏以及变量定义的不准确导致了经验研究结果的不一致；此外，一些研究所使用的横截面数据可能使人们对变量之间的构成关系产生错误的结论和解释。

这一小节讨论关于贸易部门在经济中的作用的一些研究。专业经济学家已经提高了对贸易部门在提高收入中日益增长作用的认识，其原因在于强调需求导致经济增长的新古典方法仍然不能解释为什么需求增长率在各国不同。如果政府要素对收入具有积极作用的假设被接受，则增长的差异必然来源于政府扩张能力的差异上，这个解释不能令人满意地思考互相矛盾的经验研究结果，瑟沃(1979年)以经合组织国家为基础提出了对这个问题的解释，他指出，经合组织国家在需求增长上的差异来自对需求的约束，这个约束就是国家支付状况的平衡(例如，国家的出口状况)。 223

哈罗德(1939年)提出了出口导向增长的概念，他借助对外贸易乘数建立了收入与出口之间的关系，正是哈罗德而不是凯恩斯提出了产出的波动可以由对外贸易乘数来解释的观点，这个观点



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 250 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

同时提供了在均衡中保持支付平衡的机制(卡尔多,1981 年)。然而,与哈罗德的观点相比,由于大萧条的因素,凯恩斯的观点得到了更多的认可,更常见的是,贸易部分在凯恩斯的理论框架中完全被忽略。

哈罗德的模型最初运用了三个夸大的假定:假定贸易条件不变、没有投资、没有政府活动,在这些假定下,哈罗德提出了一个模型,该模型指出了收入增长(Y)与出口增长(X)直接相关并与边际进口倾向($m$)成反比关系:

$$\dot{Y}=1/m\dot{Z} \tag{6}$$

式中,$\dot{Y}=dY/Y$,$\dot{Z}=dX/X$,$1/m$ 为对外贸易乘数。

以这个方程为基础,瑟沃(1979 年)和卡尔多(1981 年)研究了收入与出口业绩之间的关系,两个研究都利用了由霍撒克和马吉(1969 年)所做的对外贸易乘数估计。瑟沃以经合组织国家的数据为基础得出结论认为,如果国家希望有更快的增长,它们就必须首先解除支付平衡对需求的限制,如果没有这个限制或减少进口需求弹性,出口将增长、生产将扩大。实际增长率于瑟沃模型所得出的增长率之间的斯皮尔曼等级相关系数为 0.764,因而,该研究为提倡出口导向增长提供了支持。

如以前研究所讨论的那样,瑟沃也是按照凯恩斯的框架孤立地研究特定需求变量(出口)对收入的影响。因此,模型与现实不符。其原因在于,如果出口增长是导致收入增长的唯一变量,则它忽视了由诸如消费、投资和政府支出等其他重要变量诱发的收入增长。另一个由希克斯(1965 年)发展的模型则包括了这些变量,麦克姆比(1985 年)将哈罗德的贸易乘数与希克斯的超乘数相对照并得出结论,认为希克斯的乘数提供了一个更好的结果。希克斯的乘数表示如下:

224 $$\Delta Y/Y=\frac{1}{k}(a_X\Delta X/X+a_I\Delta I/I_o+a_G\Delta G_o/G_o-a_m\Delta M_o/M_o) \tag{7}$$

式中:



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 251 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

$$k=\frac{1}{(1-b+bt_d+t_i+m)} \tag{8}$$

$b$，$t_d$，$t_i$ 和 $m$ 分别为边际消费倾向、边际直接税倾向、边际间接税倾向和边际进口倾向；$a$ 表示相关变量在总产出的份额，这可以写成：

$$\Delta Y/Y=\frac{1}{k}[a_X\Delta X/X+a_E\Delta E_o/E_o] \tag{9}$$

式中，$E_o$ 为其他所有自主支出总量，$a_E$ 为总产出中总支出份额。如果产出仅来自出口，则收入的增长率为$(1/k)a_X\Delta X/X$。如果支付平衡的约束被放松，则它允许自主支出增长为

$$\Delta E_o/E_o=k(1/m-1/k)(a_X/a_E)\Delta X/X \tag{10}$$

如果自主支出没有增长这个数额，则总产出增长将等量减少，支付将出现盈余。

出口的迅速增长促进经济发展的假设也得到了广泛讨论和经验检验，迈克利（1977 年）、巴拉萨（1978 年和 1985 年）和费德（1988 年）对发展中国家的案例研究为这个假设提供了经验证据。迈克利根据 40 个国家的数据研究发现，出口占 GNP 比率的平均变化与年入均 GNP 之间的斯皮尔曼等级相关系数为正数（0.38）且达到 31%的显著水平。巴拉萨（1978 年）发现，出口对经济增长的有利影响超过了国内和外国资本对经济增长的贡献，此外，巴拉萨（1985 年）还指出，43 个发展中国家最初所采取的向外发展政策（促进出口）对那些国家的增长率具有重要影响。费德（1988 年）在他的分析框架中，将生产部门划分为非出口部门和出口部门，并假定它们的边际生产率是不同的，出口部门的边际生产率高于非出口部门的边际生产率，他的结论是，出口增长的积极影响不仅与总产出直接相关，而且与非出口部门的产出有间接关系。

此外，瑟沃和豪森（1982 年）运用了一个类似的论点和一个允许资本流入的扩展模型，根据一些发展中国家的样本，进一步显示了需求约束下的支付平衡的证据。他们认为扩展模型所提供的结 225



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 252 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

果将比哈罗德乘数模型所导出的估计更接近实际收入增长，扩展模型得出的结果与实际结果之间的差异被说成是支付平衡约束下的影响，他们的结论有两个部分：(1)实际增长大于预期增长的国家被认为是资本流入增长大于出口的增长；(2)资本流入增长低于出口增长的国家，其实际收入增长低于预期收入的增长。

**贸易对增长影响的分析方法**

尽管出口导向的概念被广泛接受，但也成为批评的对象，批评主要指向为检验收入增长和出口增长之间关系的假设所使用的模型。经验研究中所使用的模型为单回归方程，由此，各回归系数被解释为有关的各个变量对收入的部分影响。这样一种解释是有问题的，因为这些回归没有办法决定因果关系方向。琼和马歇尔(1985年)利用37个发展中国家的样本检验了这两个变量之间的因果关系，检验的结果使人们对这些模型的有效性产生怀疑。另一个批评是，在一个简化型的方程中联系收入和出口的模型是一个有缺陷的框架(西格，1990年)，其原因在于出口只是GNP的一部分，因而，两个变量之间的正相关关系几乎是不可避免的，无论它们之间的真实关系如何。

瑟沃的模型也成为批评的对象，迈格雷戈和斯沃尔德(1985年)对这个模型进行了抨击，认为“这个理论的关键要素似乎非常软弱，……所提出的经验证据太无力，……宣称模型是支付平衡约束下的增长是不可靠的”、第一个批评是针对其模型里的“价格法则”的假设，这个假设意味着出口产品和进口产品具有高度价格弹性，这是一个不现实的假定。第二，非参数的斯皮尔曼等级相关系数的使用是不合逻辑的，而使用判定系数($R^2$)对同样的数据进行的检验产生了不同的结果。

尽管有这些反对意见，哈罗德和希克斯的贸易乘数观点促使许多经济学家提出可供选择的方法，费格伯格(1988年)便是其中的一位。他没有将贸易视为外生变量，而是假定为内生变量，出口水平同时决定于经济中的其他要素，这一判断允许模型以联立方



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 253 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

程形式来考查凯恩斯理论框架需求部分中各个部门之间的影响，他建立了包括贸易条件、需求、收入水平、技术和生产能力等变量在内的进出口函数，然后通过对模型施加贸易平衡的约束就可以导出联立方程组，结果表明这个模型对以前研究中的问题提供了一流的解决办法。

该模型通过15个工业国的合并时间序列数据得到检验。它使用了两阶段线性回归方法对参数进行估计，结果显示要素成本、技术以及竞争和供货能力是影响工业化国家增长率差异的主要因素，对竞争和供货能力来说，投资对生产能力具有影响。此外，检验指出贸易平衡均衡增长率和实际增长率之间不具有一一对应关系。然而，实际增长与贸易平衡均衡增长之间是强相关的。 226

## 概念框架

在考查经济增长的决定因素时，既可以根据微观经济学观点，也可以根据宏观经济学观点来处理这些决定因素。从微观经济学的观点看，在给定的生产函数下，产出增长可以由投入数量来解释，无法解释的任何增长部分都可以被认为是由于技术进步。有关产出增长的一个重要问题是，在一个既定的技术水平下应该使用多少投入，以及使用何种投入？从宏观经济学观点看，这一问题成为调整哪一种宏观经济变量可以使经济在给定条件下增长？例如，如果经济处于就业不足和贸易逆差情况下，应该采取何种经济政策措施来保持贸易平衡条件下的产出增长？

在立项书的这一部分描述了如何用这些方法分析印度尼西亚经济中贸易部门与收入之间的关系，第一小节讨论世界市场需求、支出/储蓄以及相对价格对收入和贸易平衡影响的比较静态模型，第二小节概括印度尼西亚经济在失业和非石油部门贸易逆差下的经济政策两难问题，第三小节在对贸易部门施加平衡限制后提出了收入、相对价格和世界市场需求之间关系的模型，这一小节还考查了马歇尔—勒纳条件是否符合印度尼西亚的贸易部门。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 254 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

**均衡收入和贸易平衡的静态分析**

在印度尼西亚这样的开放经济中，经济增长是由需求决定的，对产出的需求是由国内支出和出口所引起的。国内支出水平由国内消费、投资和政府支出构成，需求的这些部分被称之为国内容量($E$)，需求的其他部分是净出口($B$)，它是出口与进口之间的差额($X-M$)，印度尼西亚经济的收入支出恒等式可以描述为：

$$Y=E+B \tag{11}$$

方程(11)指出了国民收入是国内容量($E$)与贸易差额($B$)的总和，国内消费和投资为内生变量，它们依赖于收入水平($Y$)，因而，国内总支出是收入、国内产品与外国产品的相对价格($p$)和政府支出的函数，出口是相对价格和世界市场需求($W$)的函数，进口是相对价格和收入的函数，贸易差额可以表示为$[X(p,W)]-[M(p,Y)]$。则方程(11)可以写为：

227

$$Y=E(Y,p,G)+B(Y,p,W) \tag{12}$$

式中：

$$B(Y,p,W)=X(p,W)-M(p,Y)=Y-E(Y,p,G) \tag{13}$$

方程(12)用国内冲击(政府支出 $G$)和国外冲击(贸易条件 $p$ 和世界需求 $W$)来描述对印度尼西亚经济的影响。政府对提高收入有几个政策选择：政府支出的扩张政策、控制汇率和贸易条件($p$)的货币政策，以及刺激世界市场对印度尼西亚出口品需求($W$)的贸易政策。

接下来用图表和数学考查了由于政策变化所导致的这些变量的变化，这个比较静态分析提供了这些变量的变化是否对收入具有直接或相反的影响的信息。

图 1 显示了收入、支出和贸易平衡之间的关系，曲线$[Y-E(Y,p,G)]$向上倾斜，它显示了收入增长导致外国净投资或净储蓄的增长。这个曲线的斜率为边际消费倾向 $\partial E/\partial Y=1-s$，这是一个正数但小于 1，$s$ 为边际储蓄倾向。对一个给定的出口水平，贸易差额曲线向下倾斜，当收入增长时，进口增长，贸易恶化。贸易差额曲



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 255 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

线的斜率由边际进口倾向的负数表示，$\partial B/\partial Y=-m$。在贸易水平为 B 时，收入在 A 点处于均衡状态，在这一点，收入对总支出的余额等于贸易顺差。

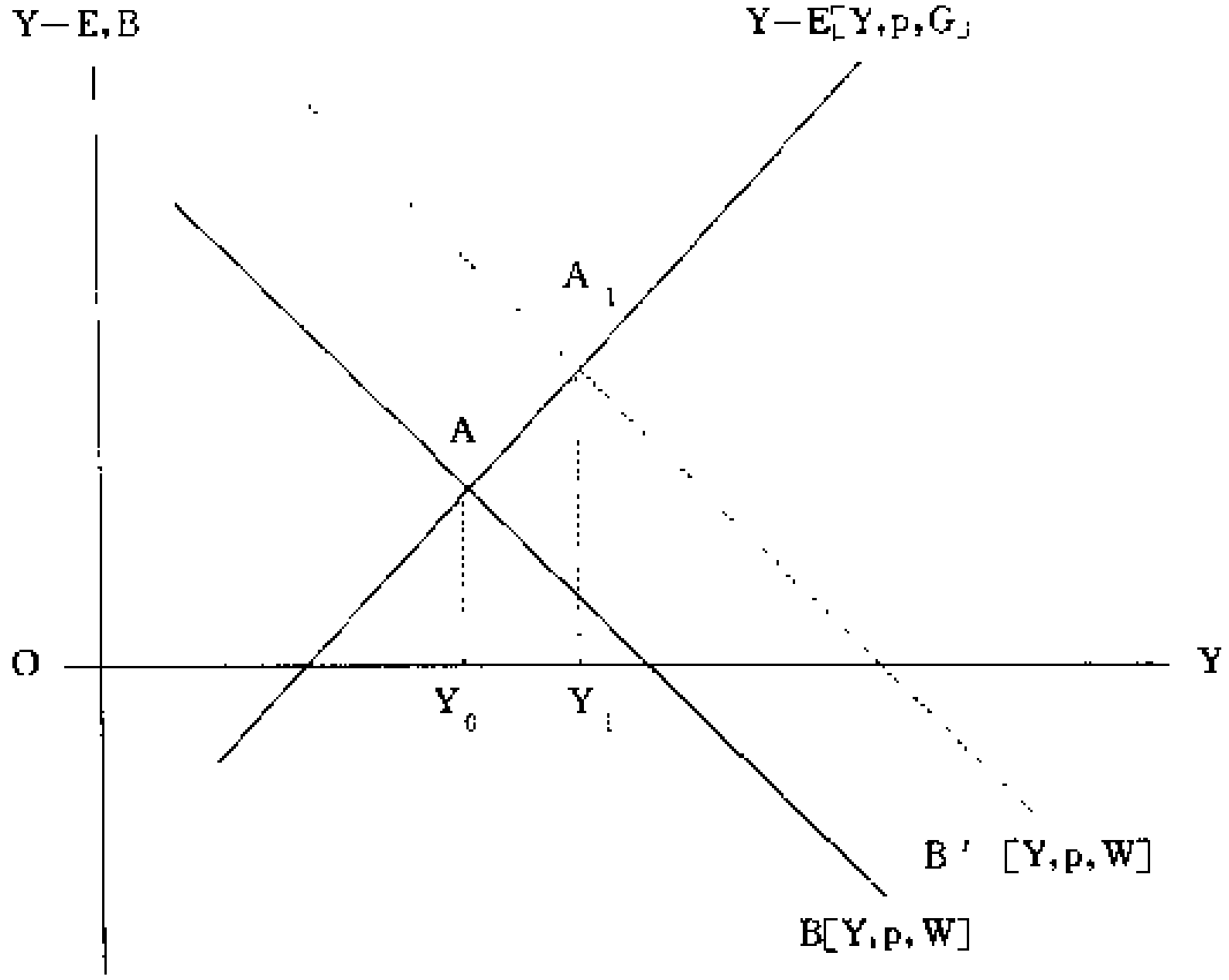



图 1　贸易差额与均衡状态下的收入

首先考虑世界市场需求增长的冲击。世界需求增长可以来自于世界市场对印度尼西亚出口品需求增长而导致的出口增长，贸易曲线向上移动到 B′，对每一个收入水平而言净出口增长了。在最初收入水平 $Y_0$，国内产品有一超额需求，产出扩大到 $Y_1$，这时增长的均衡收入等于 $A_1$ 上的贸易顺差，这与将石油出口包括在内的印度尼西亚的贸易差额状况相一致。如果不包括石油出口，非石油部门的贸易差额就会处于逆差，则 $A_1$ 将位于水平线(Y)之下。 228

形式上，世界市场需求增长对收入和贸易平衡的影响可以从方程(12)和(13)中推导出来，假定相对价格和政府支出不变，且世



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 256 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

界市场需求增长与出口的增长是成比例的[$\partial X/\partial W=1$]或 $dX=dW$，则方程(12)的全微分为：

$$dY=\frac{\partial E}{\partial Y}dY+dX-\frac{\partial M}{\partial Y}dY \tag{14}$$

根据定义，$\partial E/\partial Y$ 为边际消费倾向($1-s$)，$\partial E/\partial M$ 为边际进口倾向($m$)，则方程(14)可以写为：



$$dY=(1-s)dY-mdY+dX \tag{15}$$

$$dX=[1-(1-s)+m]dY \tag{16}$$

$$\frac{dY}{dX}=\frac{1}{s+m} \tag{17}$$

方程(17)给出了出口增长对收入的影响或开放经济中的简单乘数，可以根据印度尼西亚出口变化等于世界市场需求变化这个严格的假定来获得这个乘数。在下一小节将要讨论的联立方程模型中，这个假定被放宽。出口增长对贸易差额的影响可以通过对方程(13)进行微分获得，假定相对价格和政府支出不变：

$$dB=dX-\frac{\partial M}{\partial Y}dY \tag{18}$$

将方程(17)代入方程(18)右边的第二项得出：

$$dB=dX-(\frac{\partial M}{\partial Y})\frac{1}{s+m}dX \tag{19}$$

$$dB=[1-\frac{m}{s+m}]dX \tag{20}$$

$$\frac{dB}{dX}=\frac{s}{s+m} \tag{21}$$

方程(21)表明，出口增长对贸易差额的影响取决于边际储蓄倾向($s$)和边际进口倾向($m$)。如果 $m=0$，则出口增长对贸易差额的影响为 1∶1，相反，如果 $m$ 很大，则出口对贸易差额的影响就非常小。形式上，方程(21)中的关系值为 $0<s/(s+m)<1$。

均衡收入增长和贸易差额也可以归因于支出类型由进口产品向国内产品的转移。在 80 年代初期，实行了减少进口的支出转移



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 257 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

政策。事实上，消费品结构的改变并不影响总支出，然而，减少进口产品支出和增加国内产品支出会对均衡收入和贸易差额产生影响。当出口增长时，支出类型的转移使贸易曲线向上移动，需求从进口产品向国内产品的转移对收入的影响能够通过考虑自发性进口变化（$dM$），以及由于收入的诱导性进口变化（$mdY$）来发现。假定相对价格、政府支出和世界需求不变，则方程(12)的全微分为： 230

$$dY=(1-s)dY-d\overline{M}-mdY \tag{22}$$

和：

$$\frac{dY}{d\overline{M}}=-\frac{1}{s+m} \tag{23}$$

方程(23)显示了进口对收入的负影响，它与显示出口对收入有正影响的方程(17)的结果相反，由于同样原因，进口对贸易差额的影响可以通过方程(13)的全微分得出，结果为：

$$\frac{dB}{d\overline{M}}=-\frac{s}{s+m} \tag{24}$$

方程(23)和方程(24)描述了支出类型从进口产品向国内产品的转移提高了均衡收入并改善了贸易差额。进口对贸易差额影响的量值被限定在$-1<s(s+m)<0$。如果$m=0$，进口减少就会对贸易差额产生充分的积极影响。相反，如果$m$很大，就可以发现支出的转移对收入的影响很小。

现在考虑由政府扩张政策而导致的支出增长或储蓄减少对收入和贸易差额的影响。支出包括消费、投资和政府支出，它既可以用于国内产品、也可以用于进口产品，或两者都有。消费品的相对构成对均衡收入水平和贸易差额具有不同的影响。如果支出增长完全被用于进口产品，则收入不受影响而贸易收支恶化，其数量相当于支出增长的数量。在另一个极端，如果所有支出增长，比如政府支出完全被用于国内产品，则收入会按照标准的乘数$1/(s+m)$提高，贸易收支恶化，其量为支出增长的一小部分。用代数式推导，将方程(12)重写并增加自发性支出$E$，它在方程中仅依赖于$Y$。假



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 258 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

231 定相对价格、政府支出和世界市场需求不变，方程(12)可以写为：

$$Y=\overline{E}+E(Y,p,G)+B(Y,p,W) \tag{25}$$

式中：

$$B(Y,p,W)=X-\overline{M}-mY \tag{26}$$

式中：$\overline{M}$ 为自发的进口水平，方程(25)的全微分为：

$$dY=d\,\overline{E}+\frac{\partial E}{\partial Y}dY-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}d\,\overline{E}-mdY \tag{27}$$

式中：$\partial E/\partial Y$ 为边际消费倾向，$\partial \overline{M}/\partial \overline{E}$为用于进口产品的自发性支出的一个分数。将方程(27)简化，可以得到自发性支出增长对收入的影响：

$$\frac{dY}{d\,\overline{E}}=[1-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}]\frac{1}{s+m} \tag{28}$$

自发性支出增长对贸易差额的影响为：

$$dB=-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}d\,\overline{E}-mdY \tag{29}$$

替代方程(28)和方程(29)，结果为：

$$dB=-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}d\,\overline{E}-m[1-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}]\frac{1}{s+m}d\,\overline{E} \tag{30}$$

$$dB=[-\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}-\frac{m}{s+m}+(\frac{m}{s+m})\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}]d\,\overline{E} \tag{31}$$

232

$$\frac{dB}{d\,\overline{E}}=[\frac{-s}{s+m}]\frac{\partial \overline{M}}{\partial \overline{E}}-\frac{m}{s+m} \tag{32}$$

政府支出对贸易差额的影响取决于用于进口产品的支出占总支出的份额，可以对两种情况进行分析。第一种情况：所有的支出增长都用于进口产品，$\partial M/\partial \overline{E}$，在这个情况下，收入水平没有受到影响，它对贸易差额的影响是－1，其含义为贸易差额完全恶化，其量为支出增长的全部数量。第二种情况：增长的所有支出用于国内产品，$\partial M/\partial \overline{E}=0$，在这种情况下，其对收入的影响是标准乘数，$1/(s+m)$，贸易恶化的程度为支出增长的一个分数，$-m/(s+m)$。

这里分析的均衡收入和贸易差额的最后一个失调是由于贸易



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 259 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

条件和相对价格($p$)波动的冲击，贸易条件被定义为按国内通货计算的进口价格与出口价格的比率，其形式为：

$$p=\frac{eP_F}{P} \tag{33}$$

方程里的 $e$ 为按国内通货计算的外汇价格，$P_F$ 为进口产品的国外价格，$P$ 为按国内通货计算的国内产品价格。为了影响贸易条件，政府可以通过干预外汇市场和/或货币贬值来控制汇率，正如其在 1983 年和 1986 年所做的那样。

贸易条件的恶化或相对价格 $p$ 的提高，意味着国内产品比国外产品相对便宜，这使得为获得进口产品需要牺牲更多的国内产品。相对价格 $p$ 的提高并不必然改善贸易平衡，但是，进口产品价格的提高增加了对国内产品的需求，并使国内产品在国际市场上更具有竞争力，促进了贸易平衡。然而，进口产品价格的提高意味着国家要为每单位进口支付的更多，这恶化了贸易平衡。贸易条件恶化对贸易平衡的最终影响取决于出口产品需求的价格弹性($\alpha$)和进口产品需求的价格弹性($\beta$)，形式上，用 $p$ 乘以进口产品按照国内产出重写方程(13)，并就 $p$ 求导得到：

$$\frac{\partial B}{\partial p}=\frac{\partial X}{\partial p}-M-p\frac{\partial M}{\partial p} \tag{34}$$

定义 $\alpha=(\partial X/\partial p)(p/X)>0$，且 $\beta=-(\partial M/\partial p)(p/M)>0$，以及假定最初的贸易平衡为 $X=pM$，方程(34)变成：

233

$$\frac{\partial B}{\partial p}=\alpha\frac{X}{p}-M+p\frac{M}{p}\beta \tag{35}$$

$$\frac{\partial B}{\partial p}=\alpha\frac{pM}{p}-M+\frac{pM}{p}\beta \tag{36}$$

$$\frac{\partial B}{\partial p}=[\alpha+\beta-1]M \tag{37}$$

方程(37)表明，贸易条件的改善既可以归因于汇率的提高，也可以归因于进口价格的提高，它只有在 $\alpha+\beta>1$ 时才对贸易差额产生积极影响，这被认为是马歇尔—勒纳条件，这个方程指出，只



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 260 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

有满足马歇尔—勒纳条件，影响贸易条件的多种货币政策措施，如
234 货币贬值的采用才会成功。

贸易条件的改善通过支出的变化也对收入产生影响，回忆方程(13)里的支出是收入和相对价格的函数，这意味着如果收入/产出减少，则支出下降。如果收入没有变化，但进口价格提高，则实际收入的下降导致对进口品消费的下降，对国内产品的需求也将改变。然而，这一变化取决于收入补偿效果和替代效果，另一方面，当消费者将他们的需求从进口产品转向国内产品时发生替代效果。然而，由于购买力下降所产生的收入效果将导致对国内产品和进口产品两者支出的下降。从图解上看，通过运用一个给定预算约束下的消费者效用最大化的概念，贸易条件恶化对支出的影响可以用图 2 表示。

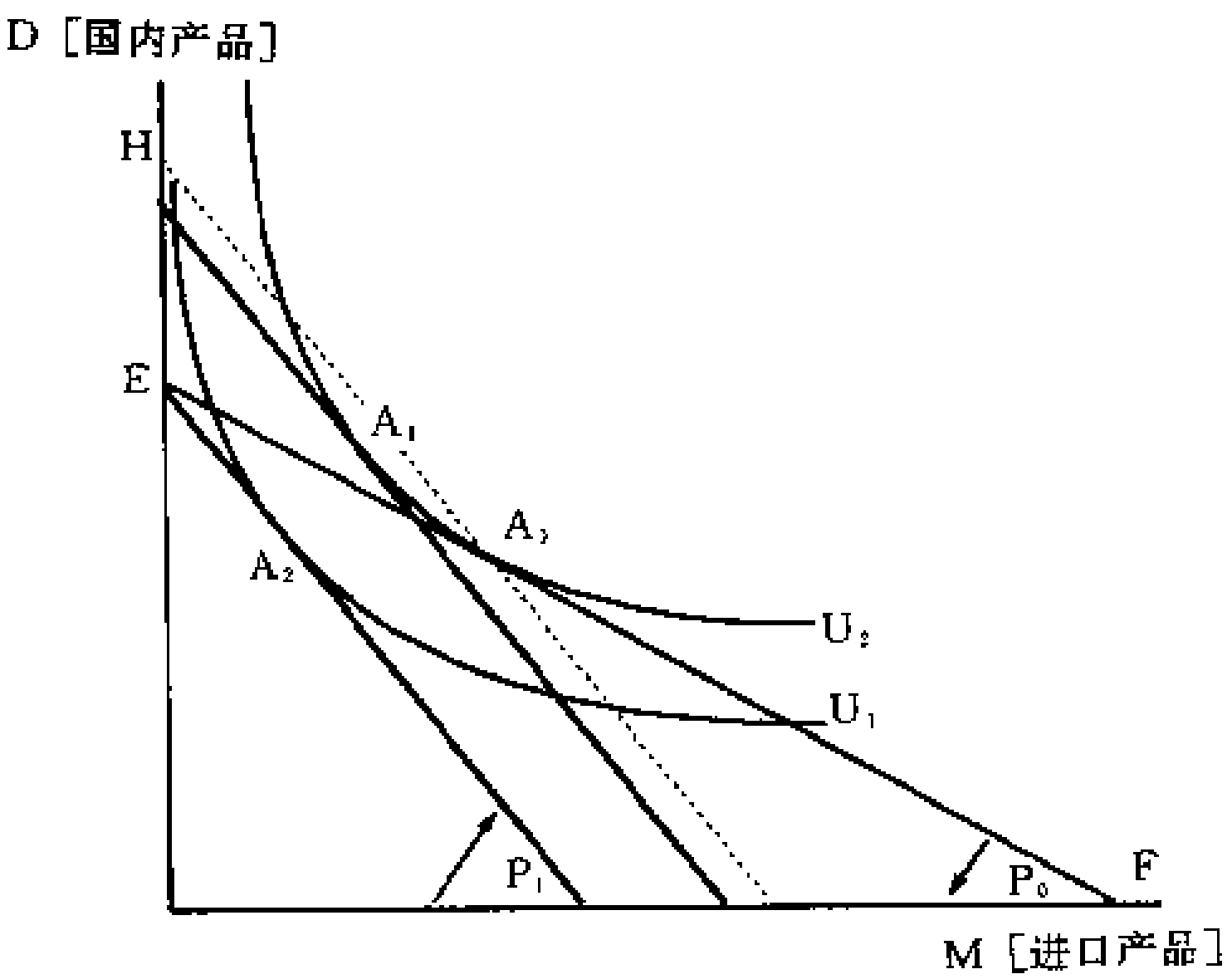



图 2　贸易条件和均衡收入

假设最初的贸易条件为 $P_0$，均衡发生在 $A_0$ 点，在这一点，无
235 差异曲线 $U_2$ 与预算线 EF 相切，E 点是对国内产品的消费支出。假设进口价格提高，贸易条件从 $P_0$ 移至 $P_1$，收入没有改变。当进口价格提高时，消费者用相对便宜的国内产品替代价格较高的进



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 261 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

口商品以保持满意水平 $U_2$(替代效果),均衡从 $A_0$ 移至 $A_1$。然而,进口价格提高也降低了消费者的购买力(收入效果),均衡点从无差异曲线 $U_2$ 上的 $A_1$ 移至较低的无差异曲线 $U_1$ 上的 $A_2$。为了保持最初的消费水平($A_0$),消费者将被迫增加更多的支出 HE,因而,贸易条件的改善降低支出并反过来减少收入。

**经济政策的两难选择**

印度尼西亚面临的一个主要问题是,自 1970 年以来,非石油产品贸易部门已经经历了长期的贸易逆差,农业以及制造业部门进出口的不平衡已经导致每年经常项目的赤字。按法律要求,印度尼西亚决策者们必须平衡收支,通过外国直接投资、借款或外国援助等的资本流入来平衡赤字。当非石油部门的贸易份额在GDP 中占有较大比例时,这些部门的贸易逆差已经导致印度尼西亚更加依赖于资本流入。

失业是印度尼西亚经济面临的第二个问题,在存在贸易逆差的同时,失业也成为经济政策的一个两难问题。一方面,旨在增加产出的扩张政策已经导致贸易逆差的增加,当收入提高时,对进口品的需求随之增加。另一方面,减少贸易逆差的紧缩政策已经导致远离充分就业,图 3 描述了这一状况。

$A_0$ 点表示失业状态下的商品市场处于均衡的状况,产出 $Y_0$ 的水平低于充分就业下的产出水平 Y,$A_0$ 点也低于水平线,表示贸易逆差。为了将产出提高到充分就业水平,可以通过例如政府支出等来扩大支出。假如这种状况存在,则 Y-E 曲线向下移动,均衡从 $A_0$ 点移至 $A_1$,产出从 $Y_0$ 提高到 $Y_1$,支出直接增加(通过自主支出)并间接增加进口(通过收入的增长),贸易逆差如 $A_1$ 点所显示的那样趋于扩大,大大低于初始状态时的 $A_0$。相反,假定政府希望通过紧缩政策来减少贸易逆差,在这种情况下,Y—E 曲线向上移动,新的均衡点为 $A_2$,这时贸易部门是平衡的,然面,产出进一步远离充分就业水平。

政策两难的问题只有在经济能够将 B 曲线向上移动、在 $A_3$



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 262 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

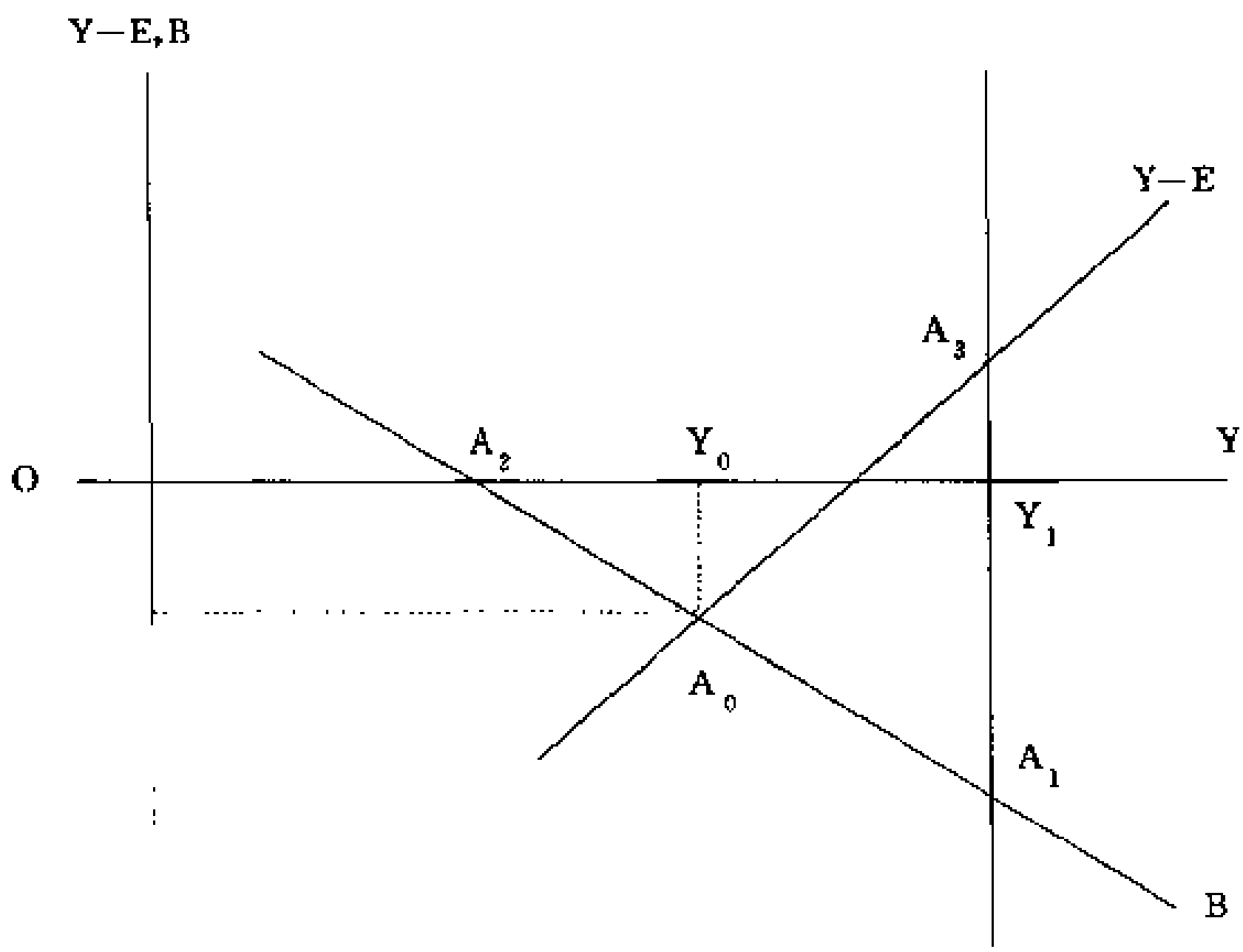



图 3　贸易逆差与就业不充分下的产出

与纵横线交叉时才能得到解决，在这一点，贸易部门将达到顺差，产出处于充分就业水平，为了使 B 曲线向上移动，必须增加出口。按照以前所讨论的模型，出口取决于外生变量，即世界市场需求和相对价格。在这个模型下，政府无需做太多的事来控制这些变量。
236 国内通货的贬值是一个政策措施，这种措施常常用于促进出口和出口补贴以及影响贸易条件。如果政府成功地促进了出口，使出口增加、收入提高，这将导致进口的增加。进口增长将抵销出口增长，这些影响的最终结果取决于对进口产品和出口产品的需求弹性，因此，最终结果受马歇尔—勒纳条件的支配。

**均衡收入和贸易平衡约束**

出口产品和进口产品的需求弹性是关键因素，它决定印度尼西亚经济能在何种程度上成功地减缓贸易差额和失业问题。这些弹性决定贸易政策的最终结果，以及经济能否达到充分就业并同



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 263 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

时保持贸易平衡。为了考查这些问题在印度尼西亚经济中的重要性，必须建立出口、世界需求和相对价格之间的函数关系，以及进口、收入和相对价格之间的函数关系。

考虑出口和进口的结构方程。为了简化，方程没有标明部门或商品的特征以及各个变量的时间下标。

$$X=A[P_W/P]^{\alpha}W^{\gamma} \tag{38}$$

$$M=B[P/P_W]^{\beta}Y^{\delta} \tag{39}$$

式中，$P_W$ 和 $P$ 分别为以同一种货币计算的世界市场和国内市场价格；$W$ 为世界需求；$Y$ 为收入。$\alpha$ 表示出口产品需求的价格弹性，$\beta$ 为进口产品需求的价格弹性，$\gamma$ 表示世界对出口产品需求的收入弹性，$\delta$ 为国内对进口产品需求的收入弹性。假定 $A$、$B$、$\alpha$、$\beta$、$\gamma$ 和 $\delta$ 不变，贸易平衡约束为：

$$XP=MP_W \tag{40}$$

$$A[P_W/P]^{\alpha}W^{\gamma}P=B[P/P_W]^{\beta}Y^{\delta}P_W \tag{41}$$

对方程(41)的两边取自然对数并求 $Y$ 得出：

$$\ln Y=\text{Const}+\frac{[1-(\alpha+\beta)]}{\delta}[\ln P-\ln P_W]+\frac{\gamma}{\delta}\ln W \tag{42}$$

方程(42)的全微分为：

$$\text{Const}=\frac{[\ln A-\ln B]}{\delta} \tag{43}$$

式中：

$$\frac{dY}{Y}=\frac{[1-(\alpha+\beta)]}{\delta}\left[\frac{dP}{P}-\frac{dP_W}{P_W}\right]+\frac{\gamma}{\delta}\frac{dW}{W} \tag{44}$$

方程(44)可以简化为：

$$\dot{Y}=\Pi_1 Z+\Pi_2\dot{W} \tag{45}$$

式中：

$$\dot{Y}=\frac{dY}{Y} \tag{46}$$

$$\Pi_1=\frac{[1-(\alpha+\beta)]}{\delta} \tag{47}$$



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 264 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

$$Z=(\frac{dP}{P}-\frac{dP_W}{P_W})+P-P_W \tag{48}$$

$$II_2=\frac{\gamma}{\delta} \tag{49}$$

238

$$\dot{W}=\frac{d\dot{W}}{W} \tag{50}$$

变量上端的圆点表示随时间的变量增长率。

方程(45)表明，收入增长是相对价格增长和世界需求增长的函数，系数 $II_1$ 为参数，它计量了由于贸易条件改变所产生的外在冲击对收入增长的影响，系数 $II_1$ 取决于对出口产品需求的价格弹性值 $\alpha$ 和对进口产品需求的价格弹性值 $\beta$。如果马歇尔一勒纳条件在方程(44)里得到满足，则 $(\alpha+\beta)>1$ 且相对价格的系数为负数，这意味着由例如国内通货贬值所引起的贸易条件的恶化对收入增长具有直接影响，通货贬值引起本国货币相对于外国货币的下降且以外国货币计算的可出口产品价格的下降。当价格下降时，世界需求增加。然而，这些政策措施可能导致来自贸易国家的报复。

系数 $II_2$ 是计量反应效果的参数，代表了印度尼西亚主要贸易伙伴的需求变化，这个系数是出口产品的需求收入弹性 $\gamma$ 与进口产品的需求收入弹性 $\delta$ 的比率，假定出口和进口是正常产品，则系数值总是正数。世界需求的增长对收入具有正面影响，而世界需求的下降则对收入具有负面影响。

这里的关键问题是，任何促进贸易平衡和收入增长的政府贸易政策措施对各个部门或商品具有不同的影响，最终影响取决于世界市场对这些商品需求的价格弹性和收入弹性，具有需求价格弹性和需求收入弹性的商品对政策的变化具有较大的积极反应。另一方面，需求无价格弹性和无收入弹性的商品对政策变化具有负的反应。因而，向世界市场出口的商品的供求性质的信息是非常重要的。



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 265 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

## 收入和贸易平衡的联立方程模型

印度尼西亚贸易政策能否成功的一个关键的问题马歇尔—勒纳条件，根据概念框架中所讨论的模型，如果条件得到满足，任何诸如通货贬值的政府货币政策都将导致对收入的正面影响，关税和非关税壁垒这样的政策也会产生同样的结果。这个条件常常被认为是经济政策制定过程中理所当然需要满足的，但这个条件忽略了除相对价格和世界需求之外的其他许多要素。

事实上，出口成就不仅取决于价格竞争，也取决于技术竞争。例如，与供给相联系的要素，如满足需求的技术诀窍和供货能力是决定出口业绩的重要因素。这些要素同时由技术进步、生产能力及可提供的基础设施决定。所有这些变量都受政府支出、投资和收入的支配，因而，可以这样说，马歇尔—勒纳条件是促进出口业绩提高的必要条件，但不是充分条件。 239

这一小节提出了长期收入和贸易平衡关系模型，它包括出口和进口函数里的技术竞争力。由于较高生产成本而缺乏价格竞争能力的国家能够通过技术竞争力来弥补，此外，由于没有掌握技术诀窍而缺乏技术竞争力且缺乏价格竞争力的国家，可以在其他国家面临生产能力约束时，以较强的满足需求的能力来弥补。因而，生产能力是一个国家占世界市场出口份额的一个重要因素；反过来，市场份额的提高又决定一个国家收入的增长。

图 4 描述了收入、贸易收支、出口、进口、投资、基础设施、相对价格、世界需求、政府支出和技术进步等变量之间的相互关系。三角形表示外生变量、四方形表示内生变量，箭头则表示影响的方向。假定政府实施一项增加政府支出的扩张政策，这会影响到投资和基础设施，反过来影响出口和进口份额。出口和进口份额的变化改变了贸易收支，它反过来又影响收入。

这些变量之间的相互关系在形式上可以由以下方程组表示。考虑将出口的市场份额 $S(X)=X/W$ 定义为：



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 266 页，共 302 页

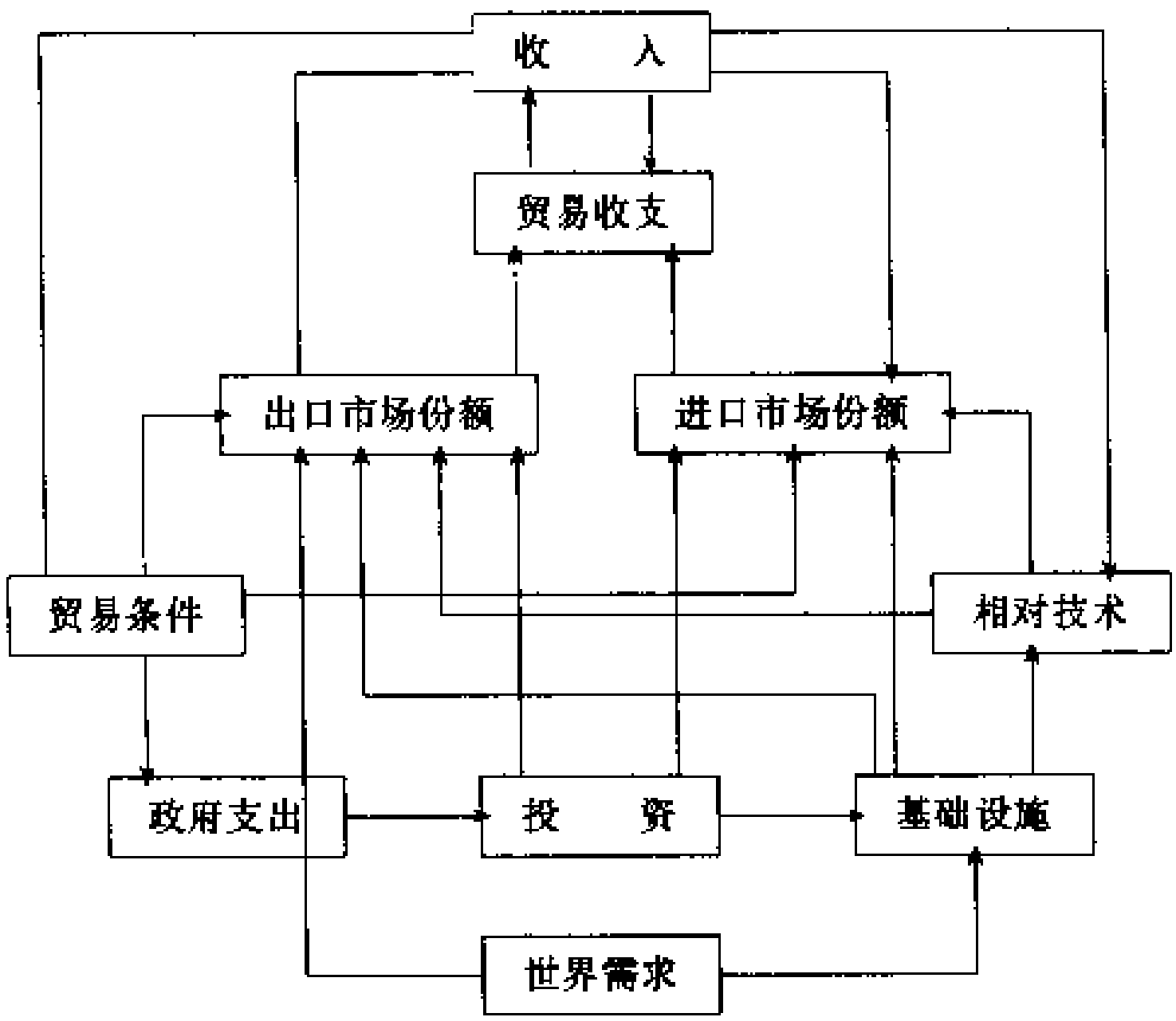



图4　印度尼西亚贸易和收入流程图

$$S(X)=AC^{v}[T/T_{W}]^{e}[P/P_{W}]^{-\alpha} \tag{51}$$

式中，$C$ 为生产能力，$T/T_W$ 为相对于世界技术水平的国内技术水平（下一部分将解释这个变量的计量），$P/P_W$ 为相对价格，下标 $W$ 表示世界价格水平的变量，$\alpha$ 的负幂表示国内产品价格提供对出口市场份额的负面影响，并假定 $A$、$v$、$e$、和 $\alpha$ 不变。方程(51)说明出口的市场份额是常数($A$)、生产能力($C$)、技术进步($T/T_W$)和相对价格($P/P_W$)的函数。

方程(51)两边取自然对数得出：

$$\ln S(x)=\ln A+v\ln C+e(\ln T-\ln T_{W})-\alpha(\ln P-\ln P_{W}) \tag{52}$$

240　对方程(52)求全微分得出：

$$\frac{dS(X)}{S(X)}=v\frac{dC}{C}+e\left[\frac{dT}{T}-\frac{dT_{W}}{T_{W}}\right]-\alpha\left[\frac{dP}{P}-\frac{dP_{W}}{P_{W}}\right] \tag{53}$$

方程(53)表明，进口产品市场份额的增长与生产能力的增长

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

(dC/C)、国内与国际的技术进步之间的差别[$dT/T-dT_W/T_W$]具有线性关系和正相关关系，但与国内价格增长和国际价格增长之间的差别[$dP/P-dP_W/P_W$]呈负相关关系。

现在将生产能力的增长视为技术诀窍增长(dQ/Q)、基础设施 241
增长(dK/K)和世界需求增长(dW/W)的函数：

$$\frac{dC}{C}=z\frac{dQ}{Q}+\gamma\frac{dK}{K}-1\frac{dW}{W} \tag{54}$$

方程(54)描述了生产能力增长与技术诀窍和基础设施增长之间的正的线性关系。然而，世界需求的增长与生产能力的增长具有负相关关系，其原因在于，当世界需求增长时，出口的市场份额降低。市场份额越小，相对于较大的世界需求的国内生产能力越小。

将方程(53)代入方程(54)得出：

$$\frac{dS(X)}{S(X)}=vz\frac{dQ}{Q}+vr\frac{dK}{K}-v1\frac{dW}{W}+e[\frac{dT}{T}-\frac{dT_W}{T_W}]-a[\frac{dP}{P}-\frac{dP_W}{P_W}] \tag{55}$$

方程(55)表明出口市场份额增长是技术诀窍增长、基础设施增长、世界需求增长、技术进步和贸易条件的函数。

进口的市场份额 $S(M)=M/Y$ 可以写成：

$$S(M)=BC^{-v}(T/T_W)^{-e}(P/P_W)^{a} \tag{56}$$

运用与出口的市场份额增长方程同样的程序，但采用不同的符号，进口市场份额的增长为：

$$\frac{dS(M)}{S(M)}=-\overline{vz}\frac{dQ}{Q}-\overline{vr}\frac{dK}{K}+\overline{v1}\frac{dY}{Y}-\bar{e}[\frac{dT}{T}-\frac{dT_W}{T_W}]+\bar{\alpha}[\frac{dP}{P}-\frac{dP_W}{P_W}] \tag{57}$$

贸易平衡约束为： 242

$$XP=MP_W \tag{58}$$

或：

$$S(X)WP=S(M)YP_W \tag{59}$$

对方程(59)两边取自然对数并求 Y 得出：



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 268 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

$$\ln Y = \ln S(X) - \ln S(M) + \ln W + \ln P - \ln P_W \tag{60}$$

方程(60)的全微分为：

$$\frac{dY}{Y} = \frac{dS(X)}{S(X)} - \frac{dS(M)}{S(M)} + \frac{dW}{W} + \frac{dP}{P} - \frac{dP_W}{P_W} \tag{61}$$

恒等式(61)表明，收入增长等于出口市场份额增长与进口市场份额增长之间的差额加上世界需求的增长和国内价格增长与国外价格增长之间的差额，然而，这个恒等式有待于经验证据的证明。为了检验这一假设，即在收入增长和贸易平衡增长之间有一个一对一的关系，应根据一定的时间序列估计出函数关系中的参数。此外，由于收入、出口市场份额和进口市场份额的增长是由内生决定的变量推导出的，因此，它们之间的关系有待于因果检验以正确地解释关系的方向。

政府所扮演的角色在印度尼西亚经济、特别是在投资和基础设施决定中居支配地位，方程组必须包括一个反映基础设施增长和政府支出之间关系的方程，这个关系可以表示为：

$$\frac{dK}{K} = (1-s) + g\frac{dY}{Y} \tag{62}$$

213 方程(62)指出，基础设施的增长不仅依赖于政府支出，也依赖于收入增长。这个方程意味着政府建设基础设施的能力最终取决于收入，加入这一方程是为了避免联立方程模型系数矩阵的奇异问题。

推导出的方程组可以概述如下：

$$\dot{Y} = \alpha S(\dot{X}) - \beta S(\dot{M}) + \lambda \dot{W} - 0[\dot{P} - \dot{P}_W] \tag{63}$$

$$S(\dot{X}) = q\dot{Q} + k\dot{K} - m\dot{W} + e[\dot{T} - \dot{T}_W] - n[\dot{P} - \dot{P}_W] \tag{64}$$

$$S(\dot{M}) = -\bar{q}\dot{Q} - \bar{k}\dot{K} + \bar{m}\dot{Y} - \bar{e}[\dot{T} - \dot{T}_W] + \bar{n}[\dot{P} - \dot{P}_W] \tag{65}$$

$$\dot{K} = (1-s)G + g\dot{Y} \tag{66}$$

方程组按如下方式运转：物资设备和基础设施取决于政府支出和收入增长，基础设施和技术变革、收入增长、世界需求增长和相对价格提高决定进出口市场份额的增长。进出口市场份额的增



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 269 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

长同世界需求增长和相对价格提高决定贸易平衡的增长，实际收入增长据此进行调整。如果贸易盈余增长低于实际收入增长，则后者应该首先通过减少政府支出来进行调整，这种紧缩政策导致国内生产能力的下降，它反过来又减少出口收入。其结果是，收入增长也应该减少到与贸易平衡增长相等的水平。如果贸易平衡增长高于实际收入增长，则会发生相反的事情。这里的关键问题在于，减少进口对贸易平衡的正面影响与生产能力降低对贸易平衡的负面影响之间的替换，调整过程的最终结果取决于两个效果的相对力量，因为它们是相互抵消的。

概念框架中所讨论的比较分析，提供了有关联立方程组模型中系数的符号的有关信息。例如，世界需求的变化对出口和收入都有正面影响，$\alpha$ 和 $\lambda$ 被期望为正值。此外，贸易条件变动对收入的影响是不确定的，它依赖于 $\alpha$ 和 $\beta$ 值，即马歇尔—勒纳条件。 244

## 方法与程序

这一节分为三小节。上面提供了一个用于研究的假设的联立方程结构模型，这个模型可以用于确定印度尼西亚经济中收入增长和贸易平衡之间的长期关系。第一小节阐述估计联立方程模型参数的程序，第二小节勾画所需要的数据和来源并对变量进行定义，第三小节就数据和模型的性质、收入和贸易平衡之间的关系、所研究时期参数的稳定性讨论假设检验的程序。

### 经验模型的估计程序

方程(45)可以写成：

$$GGDP = a_0 + a_1 TERM + a_2 GWT \tag{67}$$

方程里的 $GGDP$ 为季度国内生产总值(实际收入)，$TERM$ 为反映国内产品对进口产品的相对价格的贸易条件，$GWT$ 为将印度尼西亚主要贸易伙伴的进口增长作为世界需求增长的一个代理变量。

这是一个线性方程，表示贸易条件增长和世界需求增长对收



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 270 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

入增长的影响。可以使用普通最小二乘法来估计 $a_0$、$a_1$ 和 $a_2$，常数 $a_0$ 代表除价格和世界需求之外的其他所有因素，例如技术因素等对收入增长的影响。系数 $a_1$ 方程(45)中 $II_1=[1-(\alpha+\beta)]/\delta$ 的估计值，这个系数可以用于经验检验印度尼西亚经济是否满足于马歇尔一勒纳条件。如果 $a_1$ 为负数，则意味着 $(\alpha+\beta)>1$，条件得到满足，相反，如果 $a_1$ 为正数，则 $(\alpha+\beta)<1$，条件没有得到满足。

系数 $a_2$ 为方程(45)的 $II_2=\gamma/\delta$ 的估计值，它是世界对印度尼西亚出口品需求的收入弹性与印度尼西亚对进口品需求的收入弹性的比率，$a_2$ 的数值表示印度尼西亚国内经济受其主要贸易伙伴影响所产生的经济效果。如果 $a_2$ 很小，则存在着两种可能性：或者 $\gamma$ 很小、或者 $\delta$ 很大。$\gamma$ 很小意味着国内出口对该国贸易伙伴的收入无弹性，世界需求的增长导致本国出口的不均衡增长，因而收入的增长也不协调。如果 $\delta$ 很大，则表明当国内收入增长时对进口品具有强烈的需求反应，对收入的影响如同 $\gamma$ 很小时对收入的影响一样，世界需求增长对国内收入增长的影响很小。

245 方程(63)到方程(66)的联立方程组模型经过修改可以对实际收入增长与贸易平衡之间一对一关系的假设做出检验。恒等式(63)被修改成一个方程。然后模型从 3 个方程的方程组和一个恒等式改变成一个由 4 个方程组成的联立方程组。此外，变量 $Q$ 和 $[T-T_W]$ 被合为一个变量，即全要素生产率($TFP$)，它被作为这些变量的一个代理变量。省略了表示经济部门的下标，方程组的经验模型为：

$$GGDP=a_0+a_1GSX-a_2GSM+a_3GWT+a_4TERM \quad (68)$$

$$GSX=b_0+b_1PINV+b_2TFP-b_3GWT-b_4TERM \quad (69)$$

$$GSM=c_0-c_1PINV-c_2TFP+c_3GGDP+c_4TERM \quad (70)$$

$$PINV=d_0+d_1PGSP+d_2GGDP \quad (71)$$

式中，$GSX$ 为出口市场份额的增长，它被定义为世界需求增长减去出口增长，$GSM$ 为进口市场份额的增长，它被定义为 $GDP$ 增长减去进口增长，$PINV$ 为国内投资增长对 $GDP$ 的百分比(它



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 271 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

是基础设施增长的一个代理变量)，$PGSP$ 为政府储蓄百分比，它是政府投资支出百分比的一个代理变量。贸易差额($BAL$)被定义为 $BAL=GSX-GSM+GWT+TERM$，方程组由 4 个内生变量($GGDP$、$GSX$、$GSM$ 和 $PINV$)和 4 个预定变量($PGSP$、$TFP$、$GWT$ 和 $TERM$)所组成，根据识别的阶条件，方程(68)、(69)和(70)是正确识别的，可得出唯一解，方程(71)被过度识别。

为了避免系统性偏差和估计参数上的不一致，将使用两阶段最小二乘法(2SLS)程序。由 2SLS 产生的估计必然是有限信息估计值，它意味着估计值没有包括结构变量中的所有信息。将考虑运用三阶段最小二乘法(3SLS)或完全信息最大似然法(FIML)程序。使用 3SLS 的基本假定是，由于各个结构方程都有一个同方差的、非自相关的误差项，并且不同的结构方差里的扰动项可以同时相互关联，这些假定有待于根据可提供的数据进行经验检验。此外，以可识别性的阶条件为基础，方差组中的所有方程并非都被准确的识别，这将导致 2SLS 和 3SLS 之间的不同估计。从理论上说， 246
与 2SLS 相比，3SLS 的估计具有更好的渐近有效性。

**数据和来源**

方程组模型需要一组有关收入、出口、进口、投资、政府支出、技术进步、相对价格和世界需求方面的时间序列数据，并非所有这些数据都是不解自明的、可得到的。例如，有关技术进步的数据就非常难以找到，对现行技术进步的一个恰当的数据系列是获得批准的专利数量(费格伯格，1988 年)。另一个恰当的数据是研究与开发的数据。在印度尼西亚这个案例研究里，无法得到 1970～1990 年时期中的这些数据。在本研究中，技术进步的一个代理变量是对经济中各部门全要素生产率($TFP$)的估计数据，全要素生产率变量的估计程序将遵循巴度勒斯库(1991 年)的工作来完成。

考虑一个生产函数：

$$X(t)=F[I(t),T(t),D] \tag{72}$$

其中，$X$ 为产出，$t$ 为时间指数，$I$ 为一组投入(资本 $K$ 和劳动



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 272 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

$L$)，$T$ 为时间，$D$ 为虚变量，对各个国家等于 1、否则为 0。全要素生产率的估计以方程(72)超越函数的特定形式为基础，利用克里斯滕森等(1971 年，1973 年)引入的超越对数生产函数，假定规模收益不变，生产函数的形式为：

$$\begin{aligned}\ln X=&\alpha_0+\alpha_K\ln K+\alpha_L\ln L+\alpha_C D_C+\alpha_T T+\frac{1}{2\beta_{KK}}(\ln K)^2\\&+\beta_{KL}\ln K\ln L+\beta_{KC}D_C\ln K+\beta_{KT}T\ln K+\frac{1}{2\beta_{LL}}(\ln L)^2\\&+\beta_{LC}D_C\ln L+\beta_{LT}T\ln L+\frac{1}{2\beta_{CC}D_C^2}+\beta_{CT}D_C T+\frac{1}{2\beta_{TT}T^2}\end{aligned}\tag{73}$$

合计的全要素生产率增长率或技术进步增长的估计值定义为，包含投入常数和虚变量 $D$ 在内的 $\ln X$ 对时间的一阶偏导数：

$$TFP=\frac{\partial\ln X}{\partial T}=\alpha_T+\beta_{KT}\ln K+\beta_{LT}\ln L+\beta_{CT}D_C+\beta_{TT}T\tag{74}$$

247 $TFP$ 方程的经验估计为：

$$tfp=(x-i)\tag{75}$$

其中，小写字母用于表示增长的相对变化率或 $tfp=[dTFP(t)/\mathrm{d}t/TFP(t)]$，$x=\mathrm{d}X(t)/X(t)$ 和 $i=\mathrm{d}I(t)/I(t)$，方程(75)可以写成以下年与年的类似的离散形式：

$$\frac{\Delta TFP}{TFP}=\frac{\Delta X}{X}-\frac{\Delta I}{I}\tag{76}$$

因此，为了计量技术进步，并不要求估计超越对数生产函数，方程(71)显示，全要素生产率增长等于产出增长与投入增长之差，这是附加值的增长。

有关变量 $GGDP$、$GSX$、$GSM$、$PINV$ 和 $DGSP$ 的数据可以从印度尼西亚中央统计局公布的《印度尼西亚国民收入》和印度尼西亚银行公布的《金融年报》等来源获得，这些数据提供了农业、制造业、采矿业和服务业等几个经济部门的数据，这些数据也由年度数据分解为季度数据，这形成了较长的时间序列，用其来掌握了解所



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 273 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

研究时期由于经济政策和其他外生因素的频繁变化而引起的这些变量的变化。*GWT* 和 *TERM* 的数据可以从国际货币基金组织公布的《国际金融统计》上获得，此外，有关出口、进口和农业部门的贸易条件的数据可以从联合国粮农组织(FAO)的各种出版物中获得。

然而，为了将各种出版形式公布的数据转换成一个统一的序列(按季度增长)，需要进行一些调整。例如，有关出口和进口的数据常常以元的价值形式表示，但是，有些则以指数形式表示，模型要求实物增长的季度数据。

**统计检验**

本研究将运用几种类型的检验。

首先，德宾—沃特森检验将用于确定是否存在误差项的一阶序列自相关，根据这个检验，将提出有关 2SLS 或 3SLS 使用的恰当性的问题。如果结构方程的误差项相互关联，则 3SLS 和 FIML 将被使用。

第二，格莱泽检验将用于确定当使用 3SLS 时同方差性假定的有效性。事实上，在时间序列数据里，异方差性的问题似乎要比横截面数据的异方差性的问题要少(马德拉，1977 年)，万一同方差性假定被拒绝，这一检验可以防止出现更为复杂的计算问题。 248

第三，邹式检验将用于检查由于经济政策变化等外生冲击所产生的数据的任何结构变化，这一检验提供了关于方差组中系数稳定性的信息。

第四，以西尔检验闻名的 $U_2$ 检验将用于检查由联立方差模型推导出的估计的准确性。

第五，$F$ 统计检验将用于确定实际收入增长和贸易平衡之间关系的显著性，这是一个概念检验，用于确定是否像模型所指出的那样，在收入与贸易差额之间存在着一一对应关系。然而，这个检验不包括确定因果方向的内容。实际收入增长是否由贸易盈余所引发或者相反是否贸易盈余引发了实际收入增长以及两个变量之



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 274 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

间是否存在反馈，将通过使用由格兰格尔(1969年)引入的因果检验来提出，根据这个经验检验，模型所提出的收入增长与贸易平衡之间的相互依赖将得到证实。

**参考资料(略)**



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 275 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 附录D 论文批评准则

大多数情况下，对他人的著述提出有益的、建设性批评是一项 251
应邀进行的工作，这不仅可以向作者提供有用的意见和建议，也有助于批评者对其自己的写作进行更多的分析。好的批评不仅涉及著述的总体布局和结构，也涉及细节问题。这项工作虽然是批评性的（发现著述中的缺点和不足），但却是建设性的（可以促使作者产生更好的著述）。你的批评应该是得体的，但不应该回避问题，应该诱导作者对其著述进行**思考**并提出问题，适当的时候可以向作者提出商榷。

以下给出一些能使你的批评更有效的问题和具体指导。

1. 总的思想和各部分含义清楚吗？它达到论述目标了吗？它是如何有效地达到目标的？向作者提出你的分析、观点和建议。

2. 思路清晰吗？它能“指导”读者思考和理解作者意欲达到的目的（目标）吗？思路的展开易于读者领会吗？所提出的观点和思想相互之间有联系吗？顺序正确吗？向作者提出改进的意见。

3. 文章组织的好吗？它恰当地使用了标题、副标题和其他层次的标题了吗？如果没有，你能提出改进建议吗？

4. 文章中有没有使用模糊的、主观的、易混淆的词？以致无法作出正确的表达？或者无法使作者的意思得到最清晰的表达？所 252
有的词语在术语上是正确的吗？提出建议和批评。

5. 批评包括两方面，总体方面和具体细节方面，但首先应集中于总体构思上（例如，整体结构和思路），然后讨论细节（具体的词、语法等）。

6. 帮助作者在简单的编辑方面问题（拼写、标点符号、语句结



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 276 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

构等)进行修改、提出建议。然而,你的作用不是"消除"某人的不善写作的其他问题。如果有人请你评论一篇文章,他们应该对你为此花费了许多宝贵时间而表示感谢。如果他们没有这样做,他们就不值得从你那得到有益的、甚至是热情的帮助。

上述准则和建议可应用于一般论文和文章。关于对经济学杂志文章的评论与批评,可以详见哈默梅什(1992年,第176～179页)。



www.55188.com 理想在线证券网

www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 277 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 附录E　寻求研究资助

对寻求资助提出意见似乎是一种莽撞的行为，因为提出的意见没有一条是永远可靠的。但是，就经济研究的公共资助和私人资助提一些个人看法或许是有启发性的。毋庸置疑，也还有其他一些同样正确的看法，提出这些观点的前提是你的观点可能在寻求资助过程中得到发展。我们应该认识到，我们的观点不是一成不变的，它们随着我们的阅历的增长而改变。 253

在以下讨论中，研究资助被划分为两种类型：定向资助和竞争性资助。之所以将它们分别对待是因为它们在结构和目的上具有本质区别，要获得竞争性研究资助会形成一些独特的问题，对年轻的职业经济学家尤其如此。

**经济研究的定向资助**

定向资助，有时称之为“硬”研究资助，可能采取几种形式。对经济研究最明显的定向支持者是雇佣经济学家从事研究的机构和组织。许多联邦和州政府的部门及机构雇佣经济学家从事研究，这包括美国劳工部、财政部、教育部、农业部以及州政府的相应机构。其他一些组织，例如联邦储备银行、国家经济调查局、公用事业公司、证券和商品交易公司、基金会和咨询公司也雇佣经济学家从事研究。雇佣经济学家并不仅仅是为了研究，而是研究、政策和咨询分析的混合。此外，在这些机构里所从事的研究主要是应用（专题或对策）研究，仅有的少数专业基础研究似乎也主要指向了分析技术而不是理论研究，至少在近年来是如此。 254

经济学专业基础研究定向资助的主要来源可能是经济学家任职的大学，这种资助是隐含的，在大学里有一个默契，我们“自愿”



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 278 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

(即,除工资外没有其他资助)从事研究以使它得以在刊物上发表。从法律意义上说,我们接受报酬教书,但也要认识到我们还要从事研究(和发挥管理和服务作用)。所强调的论点是,这类资助是20世纪美国专业基础研究最为重要的唯一资助来源,有时这种资助似乎是在日益增长的压力下提供的,并可能在未来提供较少的研究支持。

经济研究的另一个资助来源是土地赠予大学的联邦基金制度,这是美国的独特制度。这个制度产生于1865年的哈奇法案,它通过美国农业部向土地赠予学校提供资助以支持有利于美国农业发展的研究和推广活动。应用经济研究、主要是对策研究得到了哈奇法的资金支持。虽然哈奇法不仅仅为研究提供资金(推广——即公共教育——活动也受到支持),但或许可以证明它对美国相对丰富的食品和纤维的作用是巨大的,相对于已经存在的一般或专业基础经济学来说,这些基金也使作为应用领域的农业经济学获得了相对丰富的定向研究资助。然而,这一来源的资助无论从相对数量还是绝对数量、名义数量和实际数量上看都一直在下降。在这种支持减少的同时,农业经济学也趋向于更多地关注专业基础研究。两件事联系的方式或程度还是一个有待检测的问题。

**经济研究的竞争性资助**

政府部门和机构、国际组织、商品与贸易组织及团体和类似的机构提供了大量竞争性研究资助项目。从这些来源获得资金对于大学和咨询机构的经济学家来说特别重要。大学和咨询组织为获得有关信息并参与竞争这些竞争性资助而投入大量资源。许多经济学家发现这个过程充满了问题,但是,如果我们打算从事研究,我们就没有多少选择余地。这就好比问一个人,为什么明知道其他人串谋他还要参加并不利于他的扑克游戏,"你知道你不能赢,为什么要玩?"他回答说:"这是城里唯一的游戏。"

255

年轻专业学者对这种"赠款寻求术"游戏感到灰心丧气,一些人在遭受了一系列挫折后便放弃了这种尝试。以下意见针对的主



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 279 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

要是年轻经济学家和某些研究生，他们正需要获得外部资助以支持他们的研究。对大部分处在这种位置上的人来说，依靠外部资助打开局面是事业成功的关键。

在公布了一个竞争性资助项目后，评委们往往要评阅几十份、甚至上百份立项书。另一种情况是申请者很少，这时，评委们可能要求更详细的细节（如附录 A）。在上述两种情况下，都需要在立项书中突出某些东西，使它们能抓住评委们的想像力或好奇心，使他们记住你的立项书。如果你愿意，你可以把这叫做“圈套”或“诀窍”。但是，应该记住，这种引起人兴趣的方法不能代替立项书实质性内容的不足。一般来说，评委们非常精明，足以认识到立项书存在的不足。但是，话又说回来，如果什么引起人注意的东西也没有，则一个要审阅几十份立项书的评委很容易把一个好的立项书忽略掉。

最有效的方法是先进行良好的计划，再好好写出立项书，以便评委们对你申请的研究项目有一清晰的理解，而且要遵循有关立项书写作格式的各项要求。那些冗长、杂乱无章的立项书常常得不到好的评价。要审阅许多立项书的评委们很快会对这些立项书失去耐心转而去欣赏清晰而篇幅适当的立项书。关于立项书的各项要求是本书第 5 章至第 9 章的主要议题。作者相信，如果评委们对所研究的问题和目标没有清楚的理解，且无法接受这一研究目标，那么立项书的其余部分就无法使评委们相信其价值。如果评委们没有理解或接受立项书提出的问题和目标，他们甚至可能不会再读下去，即使再继续读，也不那么注意了。

即使给出了好的研究思路并对它们做出了有效的陈述，仍要认识和接受在申请资助过程中存在的概率和风险成份。对于经济研究立项报告获得批准的概率我们尚没有可靠的数据，但是，在美国土地赠予大学的各个学科中，具有**专业水准**的立项报告成功率为 45%（编者注释，诺伊施万德，1992），刚刚开始涉足这一领域的人成功率会更低。获取成功需要坚持不懈的性格，因此，为研究寻 256



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 280 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

求竞争性资助不适合那些易于气馁或对拒绝缺乏忍耐力的人，类似情况在研究生院也是常常发生的，你必须反复去证明你的理解力、研究能力和洞察力。

除了立项书的写作，诺伊施万德(1992年)还就提高获取研究资助的成功率提出了其他一些建议。他建议应与资助机构进行个人接触和交流，了解它们的组织和任务。他还建议，在立项书形成过程中，应征求资助机构的意见，并通过研究、出版、出席各种学术活动以及自己的领导能力，提高自己在研究领域中的声望。他提倡在实际申请过程中应摆脱有关资助的一些不符合实际的说法(例如，只要有一个最好的立项书就能被资助或学生不可能获得资助)。他还对立项书的写作提出了大量建议。学生和年轻的专业人员应该很好地阅读诺伊施万德的这些建议，并应认识到每个建议都不是万能的。

当你有了立项书的写作经验并在项目申报与研究方面取得了一些成功时，寻求资助的过程就会变得更容易，成功率将会提高。在这种情况下，你不仅获得了经验，而且为自己做出准确、可靠、有益的研究提供了证据并树立了声望。如果你能树立这种声望，便可以相对容易地获得资助。假如我们的多数研究资助必须来自那些考虑专题研究和对策研究的机构，那么，仅仅在经济学专业内有一个好的声望还不够。竞争性资助项目的评委们常常包括学术界、政府机构和产业部门的经济学家和非经济学家。因此，不仅在本专业，而且在非专业领域，你都要具备良好的声誉，能够切实有效地展开研究并按时完成。应该认识到，有的时候，特别是在对策研究中，可能没有证据能证明立项报告的评委们能对你的立项书中的专业内容做出判断。你可能对这一事实表示无奈，但如果你接受这一事实，你获得资助的可能性就会提高。

年轻的专业人员在刚开始争取资助时，最好与其他研究人员合作，因为他们有更多的经验，而且也已成功地建立了某种声望。这种情况经常见于研究生获得学位以后，他们继续与原先的指导



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 281 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

教授或其他教员从事合作研究或论文写作。和高级研究人员的合作并不限于原来的研究生委员会。在你事业的早期，与周围更多的老师一起工作是非常有利的，你可能更容易获得资助从而开始建立你自己的“探索记录”。你可能不希望无限期地站在那些资深同事的“阴影”之下，但是这种共同合作对开始你的事业是有益的。这种关系对于高级研究人员同样是富有成效的，有时，在分析研究过程中，这种合作安排会使现有的技术专长、经验和看法得到有效的结合。 257

与单一学科的专题研究和对策研究形成鲜明对照的是，多学科或跨学科研究或许更容易得到资助。这一观察结果似乎表明，各种基金组织和团体相信或认识到，许多有关“现实世界”的争论或问题无法在一个学科内得到恰当的解决。只要有可能，你应该尽量选择利用这种机会，参加多学科的研究活动，只是这种性质的活动虽然可能成功，但并不像你想像的那样简单。以研究组形式进行的研究起码要求各学科成员承担起自己的义务，而且还要投人大量时间进行学科间的交流。作者认为，跨学科研究中的最大问题就是专业语言的相互理解与交流。当然，不论在金钱上还是在精神上，都能带来回报。但是，如果处理的不好，也可能是痛苦的。

值得特别注意的是：如果你要成为一名严肃的研究人员，就要抵制某些资助的诱惑，不要因此而用自己的研究成果去支持一些预定的主张。如果你被人看成是个有偏见的人，你的分析能力在这一研究圈子中的市场潜力将是有限的。“为人当枪使”的名声会扼杀一个人在其他方面杰出的研究声望。咨询工作在一些研究人员中留下了不好的印象，或许就是因为它有时采取了诉诸个别(第3章讨论过的一种逻辑谬误)的态度，而不考虑所分析的内容。对于私人和政府资助的研究，年轻的专业人员要认真仔细地了解其成果将“用于何处”和在哪儿发表。作者个人的经验是，如果在研究的立项阶段，就对研究的客观性、研究成果的发表这类问题做出明确的安排，那么这些问题就可以避免。



www.55188.com 理想在线证券网

www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 282 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 参 考 文 献

259 Alley, Michael. *The Craft of Scientific Writing*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1987.

Andrew, Chris O., and Peter E. Hildebrand. *Planning and Conducting Applied Agricultural Research*. Boulder, CO: Westview Press, 1982.

Ary, Donald, Lucy Cheser Jacob s, and Asghar Razavieh. *Introduction to Research Education*. Second Edition. New York: Holt, Rhinehart and Winston, 1979.

Austin, James H. *Chase, Chance, and Creativity: The Lucky Art of Novelty*. New York: Columbia University Press, 1978.

Ayala, Francisco, Robert McCormick Adams, Mary-Dell Chilton, Gerald Holton, David Hull, Kumar Patel, Frank Press, Michael Ruse, and Phillip Sharp. *On Being a Scientist*. Committee on the Conduct of Science, National Academy of Sciences. Washington, DC: National Academy Press, 1989.

Back, W. B. Unpublished notes for a course in research methodology at Oklahoma State University, date unknown (probably in the 1960s).

Bessler, David A. "Quantitative Techniques: A Discussion." *Agriculture and Rural Areas Approaching the Twenty-first Century*. R. J. Hildreth, Kathryn I. Lipton, Kenneth C. Clayton, and Carl C. O' Connor, eds. Ames, IA: Iowa State University Press, 1988, pp. 199-204.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 283 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Blaug, Mark. *The Methodology of Economics, or How Economists Explain*. New York: Cambridge University Press, 1980.

Bloom, Benjamin S., Max D. Engelhart, Edward J. Furst, Walker H. Hill, and David R. Krathwohl. *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals*. Handbook I: Cognitive Domain. New York: David McKay Co. Inc., 1956.

Boland, Lawrence A. *The Foundations of Economic Method*. London: George Allen & Unwin, 1982.

Bonnen, James T. "A Century of Science in Agriculture: Lessons for Science Policy." *American Journal of Agricultural Economics*. 68(1986): 1065-1080.

Breimyer, Harold F. "Scientific Principle and Practice in Agricultural Economics: An Historical Review." *American Journal of Agricultural Economics*. 73(1991): 243-254.

Brewster, John M. *A Philosopher Among Economists*. J. Patrick Madden and David E. Brewster, eds. Philadelphia, PA: J. T. Murphy, 1970. 260

Brorsen, Wade. "Observations on the Journal Publication Process." *North Central Journal of Agricultural Economics*. 9 (1987): 315-321.

Buffington, Perry W. "In Our Right (and Left) Minds." *Sky*. (1986).

Caldwell, Bruce J. *Beyond Positivism: Economic Methodology in the Twentieth Century*. London: George Allen & Unwin, 1982.

Castle, Emery N. "Economic Theory in Agricultural Economics Research." *The Journal of Agricultural Economics Research*. 41(1989): 3-7.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 284 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Churchman, C. West. *The Theory of Experimental Inference*. New York: Macmillan, 1948.

Colander, David, and Arjo Klamer. "The Making of an Economist." *Journal of Economic Perspectives*. 1(1987): 95-111.

Daniels, A. M. *Business Information Sources*. Berkeley: University of California Press, 1985.

Edwards, Clark. "The Potential for Economics Research." *Agricultural Economics Research*. 30(1978): 29-35.

Edwards, Clark. "Doing Agricultural Economics." *The Journal of Agricultural Economics Research*. 42(1990): 3-7.

Eichner, Alfred S. "Can Economics Become a Science?" *Challenge*. 29(1986): 4-12.

Fowler, H. Ramsey. *The Little, Brown Handbook*. Second Edition. Boston: Little, Brown and Co., 1983.

French, Charles E. "Agricultural Economics 1971-1986, or Some Nasty Illustrations of What You Are Getting Yourself Into." Presentation to the International Graduate Seminar, Purdue University, August 12, 1971.

Friedman, Milton. "The Methodology of Positive Economics." *Essays in Positive Economics*. Chicago: The University of Chicago Press, 1953, pp. 3-43.

Ghebremedhin, Tesfa, and Luther Tweeten. "A Guide to Scientific Writing and Research Methodology." Agriculture Policy Analysis Project, Oklahoma State University. Report B-26, Feb. 1, 1988.

Giesbrecht, Martin Gerhard. *The Evolution of Economic Society*. San Francisco: W. H. Freeman and Co., 1972.

Gilbert, Susan. "Profiting from Creativity." *Science Digest*. 94(1986): 37-39, 78, 79.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 285 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Goode, William J., and Paul K. Hatt. *Methods in Social Research*. New York: McGraw-Hill Book Co., 1952.

Griliches, Zvi. "Hedonic Price Indexes for Automobiles: An Econometric Analysis of Change." *The Price Statistics of the Federal Government*, New York: National Bureau of Economic Research, General Series, No. 73(1961): 137-196.

Hamermesh, Daniel S. "The Young Economist's Guide to Professional Etiquette." *Journal of Economic Perspectives*. 6 (1992): 169-179.

Hansen, W. Lee. "The Education and Training of Economics Doctorates: Major Findings of the Executive Secretary of the American Economic Association's Commission on Graduate Education in Economics." *Journal of Economic Literature*. XXIX (1991): 1054-1087.

Hausman, David M. "Economic Methodology in a Nutshell." *Journal of Economic Perspectives*. 3(1989): 115-127.

Heady, Earl O. "Implications of Particular Economics in Agricultural Economics Methodology." *Journal of Farm Economics*. 31(1949): 837-850. 261

Johnson, Glenn L. "Philosophic Foundations: Problems, Knowledge, and Solutions." *European Review of Agricultural Economics*. 3(1976): 226.

——. *Research Methodology for Economists: Philosophy and Practice*. New York: Macmillan Publishing Co., 1986.

Johnson H. G. *On Economics and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1975, pp. 29-139.

Johnson, S. R. "Quantitative Techniques." Chapter5. *Agriculture and Rural Areas Approaching the Twenty-first Century*, R. J. Hildreth, Kathryn L. Lipton, Kenneth C. Clayton,



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 286 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

and Carl C. O' Connor. eds. Ames, IA: Iowa State University Press, 1988, pp. 177-198.

King, Richard A. "Choices and Consequences." *American Journal of Agricultural Economics*. 61(1979): 839-859.

Krueger, Anne O., Kenneth J. Arrow, Oliver Jean Blanchard, Alan S. Blinder, Claudia Goldin, Edward E. Leamer, Robert Lucas, John Panzar, Rudolph G. Penner, T. Paul Schultz, Joseph E. Stiglitz, and Lawrence H. Summers. "Report of the Commission on Graduate Education in Economics." *Journal of Economic Literature*. XXIX(1991): 1035-1053.

Lacey, A. R. *A Dictionary of Philosophy*. London: Routledge & Kegan Paul Ltd., 1976.

Ladd, George W. "Value Judgements and Efficiency in Publicly Supported Research." *Southern Journal of Agricultural Economics*. 15(1983): 1-7.

——. *Imagination in Research: An Economist' s View*. Ames, IA: Iowa State University Press, 1987.

——. "Thoughts on Building an Academic Career." *Western Journal of Agricultural Economics*. 16(1991): 1-10.

Ladd, George W., and Veraphol Suvannunt. "A Model of Consumer Goods Characteristics." *American Journal of Agricultural Economics*, 58(1976): 504-510.

Lancaster, K. J. "A New Approach to Consumer Theory." *Journal of Political Economy*. 74(1966): 132-157.

Lansford Publishing Co. "How to Conduct a Survey." San Jose, CA: Lansford Publishing Co., Inc., 1977.

——. "Questionnaire Construction." San Jose, CA: Lansford Publishing Co., Inc., 1980.

Larrabee, Harold A. *Reliable Knowledge: Scientific Methods*



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 287 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

*in the Social Studies*. Boston: Houghton Mifflin Co., 1964.

Leedy, Paul D. *Practical Research Planning and Design*. Third Edition. New York: Macmillan Publishing Co., 1985.

Leontief, Wassily. "Academic Economics." *Science*. 217 (1982): 104-107.

——. "Can Economics be Reconstructed as an Empirical Science?" *American Journal of Agricultural Economics*, 75(1993, 75th Anniversary Issue): 2-5.

Levins, Richard A. "The Whimsical Science." *Review of Agricultural Economics*. 14(1992): 139-151.

Levy, J. "Right Brain, Left Brain: Fact or Fiction." *Psychology Today*. 19(1985): 50-58.

Lewis, Clarence Irving. *The Ground and Nature of the Right*. New York: Columbia University Press, 1955. 262

Machlup, Fritz. *Methodology of Economics and Other Social Sciences*. New York: Academic Press, Inc., 1978.

Marshall, Alfred. *Principles of Economics*. Eighth Edition. London: Macmillan & Co., Ltd., 1964.

McCloskey, Donald N. "Agon an Ag Ec: Styles of Persuasion in Agricultural Economics" *American Journal of Agricultural Economics*. 72(1990a): 1124-1130.

McCloskey, Donald N. *If You're So Smart: The Narrative of Economic Expertise*. Chicago: The University of Chicago Press, 1990b.

Merton, Robert K. "The Matthew Effect in Science, II: Cumulative Advantage and the Symbolism of Intellectual Property." *Isis*, 79(1988): 621.

Mighell, Ronald L., and elizabeth Lane. "Writing and the Economic Researcher." *Agricultural Economics Research*. 25



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 288 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

(1973):15-20.

Myrdal, G. *Objectivity in Social Research*. Fifth Edition. New York: Pantheon Books, 1944.

Neuenschwander, Leon. "Jump Start Your Grant-Winning Potential." *Academic Leader*, Doris Green, ed. Madison, WI: Magna Publications, Inc., May 1992.

Northrop, F. C. S. *The Logic of the Sciences and Humanities*. New York: Meridian Books, 1959.

O'Sullivan, Patrick J. *Economic Methodology and Freedom to Choose*. London: Allen & Unwin, 1987.

Paarlberg, Don. "Methodology for Waht?" *Journal of Farm Economics*. 45(1963): 1386-1392.

Piaget, Jean. *The Construction of Reality in the Child*. New York: Basic Books, Inc., 1954.

Randall, Alan. "Information, Power and Academic Responsibility." *American Journal of Agricultural Economics*. 54 (1974): 227-234.

——. "What Practicing Agricultural Economists Really Need to Know about Methodology." *American Journal of Agricultural Economics*. 75 (1993, 75th Anniversary Issue): 48-59.

Rosen, Sherwin. "Hedonic Prices and Implicit Markets: Product Differentiation in Pure Competition." *Journal of Political Economy*. 82(1974): 34-55.

Rosenberg, Elliot M. "*When Lessons Hit Home*." *Newsweek*. Sept. 19, 1983, p. 11.

Rudner, Richard. "The Scientist *Qua* Scientist Makes Value Judgements." *Philosophy of Science*. 20(1953): 1-6.

Runes, Dagobert D., ed. *Dictionary of Philosophy*. New



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 289 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

York: Philosophical Library, Inc., 1983.

Salter, Leonard A. Jr. "Cross-sectional and Case Grouping Procedures in Research Analysis." *Journal of Farm Economics*. 24(1942): 792-805.

Segarra, Eduardo. "Simulation Versus Mathematical Programming." Michael E. Wetzstein and C. Robert Taylor, eds. *Analyzing Dynamic and Stochastic Agricultural Systems*. Proceedings of a Technical Symposium by the Consortium for Research on Crop Production Systems, Department of Agricultural Economics, Auburn University, Mar. 1991, pp. 35-69.

Simon, Herbert A. "Rational Decision Making in Business Organizations." *American Economic Review*, 69(1979): 493-513.



Smith, Dudley T. "The Practice of Research." Presentation made at the Texas Agricultural Experiment Station Staff Conference, Jan. 1983, College Station, TX.

Smith, V. L. "Economics of Production from Natural Resources." *American Economic Review*. 58(1968): 409-431.

Spencer, Milton H. *Contemporary Economics*. New York: Worth Publishers, 1971.

Stewart, Ian M. T. *Reasoning and Method in Economics: An introduction to Economic Methodology*. London: McGraw-Hill, 1979.

Stuller, Jay. "The Nature and Process of Creative." *Shy*, (1982).

Taylor, Fred. "Relation Between Primary Market Prices and Qualities of Cotton." U. S. Department of Agriculture Bulletin No. 457, Nov. 24, 1916.

Tomek, William G. "Confirmation and Replication in



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 290 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Empirical Econometrics: A Step Toward Improved Scholarship." *American Journal of Agricultural Economics*. 75 (1993, 75th Anniversary Issue): 6-14.

Tweeten, Luther. "Hypothesis Testing in Economic Science." *American Journal of Agricultural Economics*. 65 (1983): 548-552.

Wampler, Bruce E., Katrina Haynes, Kelly Burch, and Martha Moore. *Grammatik IV User's Guide*. San Francisco: Reference Software International, 1989.

Wasserman, Paul, and Joanne Paskar, eds. *Statistics Sources: A Subject Guide to Data on Industrial, Business, Social, Educational, Financial, and Other Topics for the United States and Internationally*. Detroit: Gale Research Co., 1974.

Waugh, Frederick V. "Quality Factors Influencing Vegetable Prices." *Journal of Farm Economics*, 19(1928): 185-196.

*Webster's New Collegiate Dictionary*. Springfiedld, MA: G. & C. Merriam Co., 1977.

*Webster's New World Dictionary of the American Language*, College Edition. New York: The World Publishing Co., 1968.

Williams, Willard F. Unpublished class notes for a course, Research Methodology in Economics, at Texas Tech University, 1984.



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 291 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

# 名辞索引


| | |
|---|---|
| Accidental discovery,17,35,85 | 偶然发现 265 |
| Action problems, vs. research problems, 102—104 | 行动性问题与研究性问题 |
| Affirming the consequent logic fallacy,46 | 肯定后件逻辑谬误 |
| Analytical research,23,24 | 分析研究 |
| Appeal to authority logic fallacy,47 | 诉诸权威逻辑谬误 |
| Appeal to people logic fallacy,46 | 诉诸众人逻辑谬误 |
| Applied creativity,31 | 应用创造力 |
| Applied research,11,20,21 | 应用研究 |
| Argument by analogy logic fallacy,47 | 类比证据逻辑谬误 |
| Basic research,11,20,21 | 基础研究 |
| Budgeting simulation technique,153,154 | 模拟预算法技术 |
| Causation vs. relationship,148 | 因果性与关系 |
| Characteristic price analysis,27 | 物品特性价格分析 |
| Clarity reliability test,48 | 清晰可靠性检验 |
| Classification function of theory,53 | 理论的分类作用 |
| Composition logic fallacy,47 | 合成逻辑谬误 |
| Conceptualization function of theory,53 | 理论的概念化作用 |
| Conditional prediction,37,51 | 有条件预测 |
| Conditional prescriptive knowledge,41,42 | 有条件规则性知识 |
| Correspondence reliability test,48 | 一致可靠性检验 |




www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 292 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

266 Decision problems, vs. research problems, 102—104 决策性问题与研究性问题
Deductive logic, 32, 45, 57 演绎逻辑
Descriptive knowledge, 57 描述性知识
Determinations of fit, distribution, 151 拟合和散布点的测定
Diagnostic qualitative hypotheses, 55, 136—137, 138, 143 定性诊断假设
Disciplinary research, 21, 22 专业基础研究
Division logic fallacy, 47 分解逻辑谬误

Economic methodology, 26, 27 经济学方法论
Economic research methodology, 26 经济学研究方法论

False cause logic fallacy, 47 虚假证据逻辑谬误
Field science, 17, 35 实地科学

Hedonic price analysis, 27 享乐价格分析
Historical empirical method, 151 历史经验方法

267 Imaginative creativity, 30 想像创造力
Inductive logic, 45, 57 归纳逻辑
Input/Output Model of mathematical simulation, 154 数学模拟的投入—产出模型

Linear programming, 150, 153 线性规划
Logical coherence reliability test, 48 逻辑相干可靠性检验
Logical positivism, 60—63 逻辑实证主义

Maintained qualitative hypotheses, 55, 136—138, 143 定性预定假设



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 293 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Measurement,44 计量 268
Method of Agreement(Mill),146—148 一致方法
Method of Difference(Mill),146—148 差别方法
Multivariate statistical analysis,148,152 多元统计分析

Natural creativity,30 天赋创造力
Negative Canon of Agreement,146—148 一致否定原则
Nonlinear optimization procedures,153 非线性最优化程序
Normativism,63—65 规范主义

Objective normativistic knowledge, 64, 65,79 客观规范性知识
OLS (Ordinary Least Squares procedures),152 普通最小二乘法
Orientation function of theory,53 理论的定向作用

Personal attack logic fallacy,46 个人攻击逻辑谬误
Positive Canon of Agreement,146—148 一致肯定原则
Positivistic knowledge,40,41 实证性知识
Post hoc logic fallacy,47 基本错误逻辑谬误 269
Pragmatism,66—68 实用主义
Prescriptive creativity,31 规则创造力
Prescriptive knowledge,41,42,61 规则性知识
Private knowledge,42,43 私人知识
Problem-solving research,21,23 对策研究
Public knowledge,42 公共知识

Qualitative hypotheses,54 定性假设



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 294 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆


| | |
|---|---|
| Quantitative hypotheses,54 | 定量假设 |
| Reasoning,44,45 | 推理 |
| Remedial qualitative hypotheses,55,136—138,143 | 定性治疗假设 |
| 270 Researchable problem, vs. problematic situation,105—108 | 可研究的问题与疑难问题 |
| Retroductive logic,57 | 反证逻辑 |
| Revelation,44 | 启示 |
| 271 Seemingly Unrelated Regression(SUR), 152 | 表面不相干回归 |
| Simple trend analysis,152 | 简单趋势分析 |
| Social sciences,38,39 | 社会科学 |
| Special pleading logic fallacy,46 | 诉诸个别逻辑谬误 |
| Statistical hypotheses characteristics,54 | 统计假设特征 |
| Structural econometric models,152 | 结构计量经济模型 |
| Subjectivity,49,50 | 主观性 |
| Subject-matter research,21—23 | 专题研究 |
| Summarization function of theory,54 | 理论的概括作用 |
| Tests of knowledge reliability,48 | 知识可靠性检验 |
| Theoretical creativity,31 | 理论创造力 |
| Three-Stage Least Squares,152 | 三阶段最小二乘法 |
| Time-series methods/models,151,152 | 时间系列方法/模型 |
| Two-Stage Least Squares,152 | 二阶段最小二乘法 |
| Unconditional prediction,37 | 无条件预测 |
| Unconditional prescriptive knowledge,41 | 无条件规则性知识 |




www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 295 页，共 302 页

www.55188.com 理想在线证券网图书馆

Utilitarianism,63 功利主义

Vector autoregression(VAR),152 向量自回归

Workability test of reliability,48 实用性的可靠性检验



www.55188.com 理想在线证券网图书馆第 296 页，共 302 页

[General Information]
书名=国外经济学教材库　应用经济学研究方法论
作者=
页数=283
SS号=0
出版日期=

封面页
书名页
版权页
前言页
目录页
序言
第一篇　研究方法论基础
第1章　导言
1．1　学习方法论的理由
1．2　本书的目标和重点
1．3　读者规则
1．4　作者的观点与看法
1．5　总结
推荐读物
第2章　研究与方法论
2．1　研究的定义和描述
2．2　研究的分类
1．基础研究与应用研究
2．专业基础研究、专题研究和对策研究
3．分析研究与描述研究
2．3　方法论的定义和描述
2．4　研究过程
2．5　研究过程中的创造力
2．6　总结
练习
推荐读物
第3章　方法论概念与透视
3．1　科学
3．2　作为艺术和科学的经济学
3．3　知识

3．4　获得知识的途径
3．5　（公共）知识的可靠性
3．6　逻辑谬误
3．7　可靠性检验
3．8　个人客观性的作用
3．9　科学预测
3．10　总结
练习
推荐读物
第4章　哲学基础
4．1　实证主义
4．2　规范主义
4．3　实用主义
4．4　如何融合各种哲学
4．5　研究方法论中的经验主义
4．6　科学的途径
4．7　科学途径中的演绎和归纳
4．8　总结
练习
推荐读物
第二篇　研究项目设计
第5章　研究计划
5．1　研究项目立项书
5．2　立项书的组成要素
5．3　立项书的评价
5．4　计划是灵活的
5．5　为经济研究寻求资助
5．6　写作的重要性
5．7　写作准则和提示
5．8　总结

练习
推荐读物
第 6 章　研究的问题和目标
6．1　研究性问题
6．2　作为研究对象的问题
6．3　可研究的问题与疑难问题
6．4　问题的表述
6．5　数据的使用
6．6　目标
6．7　问题和目标陈述的形成
6．8　总结
练习
第 7 章　文献评论
7．1　文献评论的目的
7．2　文献检索过程
1．检索方式
2．关键词
3．阅读
4．记录
7．3　文献评论的写作
7．4　资料来源的注明
7．5　总结
练习
推荐读物
第 8 章　概念框架
8．1　概念框架的作用
8．2　概念框架的原始材料：理论
8．3　假设和假设检验
8．4　操作建议
8．5　总结

练习
第9章　方法和程序
9．1　方法和程序的目的
9．2　经验方法的历史透视
9．3　经济研究模型
9．4　经验方法的类型
1．描述方法
2．统计和计量经济工具
3．运筹学工具
9．5　数据的重要性
9．6　程序建议
9．7　总结
练习
推荐读物
第三篇　研究过程的结束
第１０章　研究报告
１０．１　研究报告的类型
１０．２　研究报告的组成部分
１０．３　方法、程序与发现的写作
１０．４　结论的写作
１０．５　发表
１０．６　署名
１０．７　总结
练习
推荐读物
附录A　提交给政府机构的立项书范例
附录B　提交给私人部门的立项书范例
附录C　博士论文立项书范例
附录D　论文批评准则

# 附录页

附录E　　寻求研究资助
参考文献
名辞索引